

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/10/23 11:30
Máquina: USER

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
04 - Abril	Orçamentário	0000003/2023	0000056/2023	0000086	03/04/2023	FOXMIDIA LTDA	1	PX - 000003	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. 03/2023)	700,00	700,00
04 - Abril	Orçamentário	0000021/2023	0000078/2023	0000087	03/04/2023	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000003	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(MARÇO)	1.400,00	1.400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000022/2023	0000081/2023	0000088	03/04/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 040302	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.(COMPETENCIA 03/2023)	12.092,36	12.092,36
04 - Abril	Orçamentário	0000028/2023	0000082/2023	0000090	05/04/2023	NOVA FM	1	CH - 857833	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023.	400,00	400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000042/2023	0000086/2023	0000093	12/04/2023	OBEDES MACHADO	1	CH - 857829	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	600,00	600,00
04 - Abril	Orçamentário	0000027/2023	0000090/2023	0000097	13/04/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857845	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº07/2023)	500,00	500,00
04 - Abril	Orçamentário	0000028/2023	0000091/2023	0000098	13/04/2023	NOVA FM	1	CH - 857840	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023.	400,00	400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000040/2023	0000084/2023	0000091	14/04/2023	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 041407	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMPETENTE A MARÇO 2023)	60,70	60,70
04 - Abril	Orçamentário	0000041/2023	0000085/2023	0000092	14/04/2023	FUNERARIA PARAÍSO	1	PX - 041101	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UM COROA DE HOMENAGEM AO SERVIDOR DA SAUDE (ALCIONE DA AMBULANCIA) DEVIDO AO FALECIMENTO DO MESMO, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00	350,00
04 - Abril	Orçamentário	0000001/2023	0000087/2023	0000094	14/04/2023	CEMIG	1	DB - 000004	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, PARA ESTE LEGISLATIVO.(ABRIL 2023)	890,73	890,73
04 - Abril	Orçamentário	0000043/2023	0000088/2023	0000095	14/04/2023	E & L PAPELARIA	1	TR - 041402	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	320,00	320,00
04 - Abril	Orçamentário	0000044/2023	0000089/2023	0000096	14/04/2023	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	TR - 041403	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.	120,00	120,00
04 - Abril	Orçamentário	0000045/2023	0000092/2023	0000099	14/04/2023	MERCANTIL FERREIRA LTDA	1	TR - 041401	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, NA CÂMARA MUNICIPAL.	89,85	89,85
04 - Abril	Orçamentário	0000046/2023	0000093/2023	0000100	14/04/2023	FF ALMEIDA LTDA	1	TR - 041406	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, NA CÂMARA MUNICIPAL.	186,90	186,90
04 - Abril	Orçamentário	0000038/2023	0000080/2023	0000123	14/04/2023	MINAS LASER INK JET	1	TR - 041406	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER 2370.	250,00	250,00
04 - Abril	Orçamentário	0000047/2023	0000094/2023	0000101	17/04/2023	NT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1	TR - 041701	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO, "MATERIAL VISUAL", NA CÂMARA MUNICIPAL.	655,00	655,00
04 - Abril	Orçamentário	0000003/2023	0000095/2023	0000102	26/04/2023	FOXMIDIA LTDA	1	PX - 042601	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	700,00	700,00
04 - Abril	Orçamentário	0000021/2023	0000096/2023	0000103	26/04/2023	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 115374	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(ABRIL 2023)	1.400,00	1.400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000048/2023	0000097/2023	0000104	28/04/2023	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	DB - 042810	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMPETENCIA 12/2022-01/2023-02/2023-03/2023)	172,96	172,96
04 - Abril	Orçamentário	0000049/2023	0000099/2023	0000105	28/04/2023	VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	TR - 042812	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES, DESTA LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)	3.000,00	3.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000050/2023	0000100/2023	0000106	28/04/2023	N. P. SANTOS - ME	1	TR - 011249	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 - NA MODALIDADE DISPENSA Nº04/2023.	1.808,50	1.808,50
04 - Abril	Orçamentário	0000007/2023	0000101/2023	0000107	28/04/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TE - 000004	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.739,20	2.739,20
04 - Abril	Orçamentário	0000007/2023	0000101/2023	0000107	28/04/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DA - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.918,10	1.918,10
04 - Abril	Orçamentário	0000005/2023	0000102/2023	0000108	28/04/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	TE - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.876,06	1.876,06

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/10/23 11:30
Máquina: USER

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
04 - Abril	Orçamentário	0000005/2023	0000102/2023	0000108	28/04/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.781,24	2.781,24
04 - Abril	Orçamentário	0000009/2023	0000103/2023	0000109	28/04/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.587,63	2.587,63
04 - Abril	Orçamentário	0000009/2023	0000103/2023	0000109	28/04/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.069,67	2.069,67
04 - Abril	Orçamentário	0000010/2023	0000104/2023	0000110	28/04/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	3.939,19	3.939,19
04 - Abril	Orçamentário	0000010/2023	0000104/2023	0000110	28/04/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	718,11	718,11
04 - Abril	Orçamentário	0000011/2023	0000105/2023	0000111	28/04/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	3.874,93	3.874,93
04 - Abril	Orçamentário	0000011/2023	0000105/2023	0000111	28/04/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	782,37	782,37
04 - Abril	Orçamentário	0000012/2023	0000106/2023	0000112	28/04/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	3.975,29	3.975,29
04 - Abril	Orçamentário	0000012/2023	0000106/2023	0000112	28/04/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	682,01	682,01
04 - Abril	Orçamentário	0000008/2023	0000107/2023	0000113	28/04/2023	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.555,50	2.555,50
04 - Abril	Orçamentário	0000008/2023	0000107/2023	0000113	28/04/2023	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.101,80	2.101,80
04 - Abril	Orçamentário	0000013/2023	0000108/2023	0000114	28/04/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.743,80	2.743,80
04 - Abril	Orçamentário	0000013/2023	0000108/2023	0000114	28/04/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.913,50	1.913,50
04 - Abril	Orçamentário	0000014/2023	0000109/2023	0000115	28/04/2023	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.839,53	1.839,53
04 - Abril	Orçamentário	0000014/2023	0000109/2023	0000115	28/04/2023	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	160,47	160,47
04 - Abril	Orçamentário	0000015/2023	0000110/2023	0000116	28/04/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	3.975,29	3.975,29
04 - Abril	Orçamentário	0000015/2023	0000110/2023	0000116	28/04/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	682,01	682,01
04 - Abril	Orçamentário	0000016/2023	0000111/2023	0000117	28/04/2023	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.293,53	1.293,53
04 - Abril	Orçamentário	0000016/2023	0000111/2023	0000117	28/04/2023	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	106,47	106,47
04 - Abril	Orçamentário	0000018/2023	0000112/2023	0000118	28/04/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	3.874,93	3.874,93
04 - Abril	Orçamentário	0000018/2023	0000112/2023	0000118	28/04/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	DA - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	782,37	782,37
04 - Abril	Orçamentário	0000017/2023	0000113/2023	0000119	28/04/2023	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.293,53	1.293,53
04 - Abril	Orçamentário	0000017/2023	0000113/2023	0000119	28/04/2023	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	106,47	106,47
04 - Abril	Orçamentário	0000024/2023	0000115/2023	0000122	28/04/2023	BB	1	DA - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	72,12	72,12
Nº Reg: 00048										77.542,12	77.542,12