

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
05 - Maio	Orçamentário	0000028/2023	0000098/2023	0000124	02/05/2023	NOVA FM	1	CH - 857832	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
05 - Maio	Orçamentário	0000006/2023	0000114/2023	0000125	02/05/2023	OBEDES MACHADO	1	CH - 857836	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	2.712,74	2.712,74
05 - Maio	Orçamentário	0000006/2023	0000114/2023	0000125	02/05/2023	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE ABRIL)	1.944,56	1.944,56
05 - Maio	Orçamentário	0000023/2023	0000116/2023	0000127	02/05/2023	NEOCONNECT LTDA	1	DB - 050201	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO.(DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023)	159,90	159,90
05 - Maio	Orçamentário	0000022/2023	0000117/2023	0000129	04/05/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 054599	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.	9.766,79	9.766,79
05 - Maio	Orçamentário	0000022/2023	0000117/2023	0000129	04/05/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 058727	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.	2.092,12	2.092,12
05 - Maio	Orçamentário	0000052/2023	0000119/2023	0000132	10/05/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM DEMANDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS.	1.300,00	1.300,00
05 - Maio	Orçamentário	0000051/2023	0000118/2023	0000131	12/05/2023	MINAS LASER INK JET	1	TR - 000012	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER 2370.	70,00	70,00
05 - Maio	Orçamentário	0000027/2023	0000121/2023	0000134	12/05/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857844	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº07/2023)	500,00	500,00
05 - Maio	Orçamentário	0000028/2023	0000122/2023	0000135	15/05/2023	NOVA FM	1	CH - 857839	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
05 - Maio	Orçamentário	0000053/2023	0000123/2023	0000136	19/05/2023	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	PX - 14715647621	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.	240,00	240,00
05 - Maio	Orçamentário	0000021/2023	0000124/2023	0000137	19/05/2023	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000123	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.(COMP. 05/2023)	1.400,00	1.400,00
05 - Maio	Orçamentário	0000001/2023	0000120/2023	0000133	23/05/2023	CEMIG	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, PARA ESTE LEGISLATIVO.(COMPETENCIA 05/2023)	804,78	804,78
05 - Maio	Orçamentário	0000023/2023	0000127/2023	0000140	29/05/2023	NEOCONNECT LTDA	1	DB - 052901	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO.(DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023)	159,90	159,90
05 - Maio	Orçamentário	0000049/2023	0000126/2023	0000139	30/05/2023	VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES, DESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(CONFORME DE DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)	3.000,00	3.000,00
05 - Maio	Orçamentário	0000009/2023	0000128/2023	0000141	30/05/2023	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 MAIO)	2.613,76	2.613,76
05 - Maio	Orçamentário	0000009/2023	0000128/2023	0000141	30/05/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	2.043,54	2.043,54
05 - Maio	Orçamentário	0000010/2023	0000129/2023	0000142	30/05/2023	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 MAIO)	3.975,85	3.975,85
05 - Maio	Orçamentário	0000010/2023	0000129/2023	0000142	30/05/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	681,45	681,45
05 - Maio	Orçamentário	0000011/2023	0000130/2023	0000143	30/05/2023	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 MAIO)	3.901,74	3.901,74
05 - Maio	Orçamentário	0000011/2023	0000130/2023	0000143	30/05/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	755,56	755,56
05 - Maio	Orçamentário	0000008/2023	0000131/2023	0000144	30/05/2023	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 MAIO)	2.582,31	2.582,31
05 - Maio	Orçamentário	0000008/2023	0000131/2023	0000144	30/05/2023	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 MAIO)	2.074,99	2.074,99
05 - Maio	Orçamentário	0000012/2023	0000132/2023	0000145	30/05/2023	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 MAIO)	4.007,95	4.007,95
05 - Maio	Orçamentário	0000012/2023	0000132/2023	0000145	30/05/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	649,35	649,35
05 - Maio	Orçamentário	0000013/2023	0000133/2023	0000146	30/05/2023	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 MAIO)	2.780,46	2.780,46

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
05 - Maio	Orçamentário	0000013/2023	0000133/2023	0000146	30/05/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	1.876,84	1.876,84
05 - Maio	Orçamentário	0000006/2023	0000134/2023	0000147	30/05/2023	OBEDES MACHADO	1	CH - 857835	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	2.738,87	2.738,87
05 - Maio	Orçamentário	0000006/2023	0000134/2023	0000147	30/05/2023	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	1.918,43	1.918,43
05 - Maio	Orçamentário	0000007/2023	0000135/2023	0000148	30/05/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TE - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	2.775,86	2.775,86
05 - Maio	Orçamentário	0000007/2023	0000135/2023	0000148	30/05/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	1.881,44	1.881,44
05 - Maio	Orçamentário	0000005/2023	0000136/2023	0000149	30/05/2023	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 MAIO)	1.894,82	1.894,82
05 - Maio	Orçamentário	0000005/2023	0000136/2023	0000149	30/05/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	2.762,48	2.762,48
05 - Maio	Orçamentário	0000014/2023	0000137/2023	0000150	30/05/2023	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 MAIO)	1.839,53	1.839,53
05 - Maio	Orçamentário	0000014/2023	0000137/2023	0000150	30/05/2023	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 MAIO)	160,47	160,47
05 - Maio	Orçamentário	0000016/2023	0000138/2023	0000151	30/05/2023	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 MAIO)	1.293,53	1.293,53
05 - Maio	Orçamentário	0000016/2023	0000138/2023	0000151	30/05/2023	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 MAIO)	106,47	106,47
05 - Maio	Orçamentário	0000015/2023	0000139/2023	0000152	30/05/2023	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 MAIO)	4.007,95	4.007,95
05 - Maio	Orçamentário	0000015/2023	0000139/2023	0000152	30/05/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	649,35	649,35
05 - Maio	Orçamentário	0000018/2023	0000140/2023	0000153	30/05/2023	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 MAIO)	3.901,74	3.901,74
05 - Maio	Orçamentário	0000018/2023	0000140/2023	0000153	30/05/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE MAIO)	755,56	755,56
05 - Maio	Orçamentário	0000017/2023	0000141/2023	0000154	30/05/2023	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 MAIO)	1.293,53	1.293,53
05 - Maio	Orçamentário	0000017/2023	0000141/2023	0000154	30/05/2023	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 MAIO)	106,47	106,47
05 - Maio	Orçamentário	0000027/2023	0000142/2023	0000157	31/05/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857831	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº07/2023)	550,00	550,00
05 - Maio	Orçamentário	0000024/2023	0000145/2023	0000159	31/05/2023	BB	1	DA - 000005	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	102,69	102,69
Nº Reg: 00045										81.633,78	81.633,78