

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
07 - Julho	Orçamentário	0000066/2023	0000183/2023	0000202	03/07/2023	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	PX - 070301	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.(EM DIA DE REUNIÃO DO LEGISLATIVO)	320,00	320,00
07 - Julho	Orçamentário	0000067/2023	0000184/2023	0000203	07/07/2023	JUNIO MEDEIROS SILVA	1	PX - 070701	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE LAMPADAS NO SAGUÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	260,00	260,00
07 - Julho	Orçamentário	0000003/2023	0000153/2023	0000167	11/07/2023	FOXMIDIA LTDA	1	PX - 071102	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.(REF. A MAIO E JUNHO 2023)	1.400,00	1.400,00
07 - Julho	Orçamentário	0000022/2023	0000181/2023	0000198	11/07/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 052023	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.(COMPETENCIA 05/2023)	13.145,84	13.145,84
07 - Julho	Orçamentário	0000027/2023	0000185/2023	0000204	13/07/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	PX - 071301	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
07 - Julho	Orçamentário	0000028/2023	0000186/2023	0000205	14/07/2023	NOVA FM	1	CH - 857848	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
07 - Julho	Orçamentário	0000048/2023	0000180/2023	0000197	18/07/2023	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	DB - 718901	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A ABRIL/MAIO/JUNHO/2023)	43,24	43,24
07 - Julho	Orçamentário	0000048/2023	0000180/2023	0000197	18/07/2023	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	DB - 071702	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A ABRIL/MAIO/JUNHO/2023)	43,24	43,24
07 - Julho	Orçamentário	0000048/2023	0000180/2023	0000197	18/07/2023	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	DB - 071701	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A ABRIL/MAIO/JUNHO/2023)	43,24	43,24
07 - Julho	Orçamentário	0000022/2023	0000182/2023	0000200	18/07/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 062023	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.(06/2023)	11.766,36	11.766,36
07 - Julho	Orçamentário	0000027/2023	0000188/2023	0000207	21/07/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	PX - 072101	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
07 - Julho	Orçamentário	0000028/2023	0000189/2023	0000208	26/07/2023	NOVA FM	1	CH - 857849	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
07 - Julho	Orçamentário	0000049/2023	0000190/2023	0000209	26/07/2023	VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1	PX - 072601	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
07 - Julho	Orçamentário	0000003/2023	0000187/2023	0000206	27/07/2023	FOXMIDIA LTDA	1	PX - 072701	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
07 - Julho	Orçamentário	0000068/2023	0000191/2023	0000210	28/07/2023	N. P. SANTOS - ME	1	TR - 000001	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.	1.173,56	1.173,56
07 - Julho	Orçamentário	0000007/2023	0000193/2023	0000211	28/07/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TE - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	2.775,86	2.775,86
07 - Julho	Orçamentário	0000007/2023	0000193/2023	0000211	28/07/2023	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 JULHO)	1.881,44	1.881,44
07 - Julho	Orçamentário	0000006/2023	0000194/2023	0000212	28/07/2023	OBEDES MACHADO	1	TE - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	2.738,87	2.738,87
07 - Julho	Orçamentário	0000006/2023	0000194/2023	0000212	28/07/2023	OBEDES MACHADO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	1.918,43	1.918,43
07 - Julho	Orçamentário	0000005/2023	0000195/2023	0000213	28/07/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	TE - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	1.894,82	1.894,82
07 - Julho	Orçamentário	0000005/2023	0000195/2023	0000213	28/07/2023	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 JULHO)	2.762,48	2.762,48
07 - Julho	Orçamentário	0000008/2023	0000196/2023	0000214	28/07/2023	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	2.582,31	2.582,31
07 - Julho	Orçamentário	0000008/2023	0000196/2023	0000214	28/07/2023	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 JULHO)	2.074,99	2.074,99
07 - Julho	Orçamentário	0000012/2023	0000197/2023	0000215	28/07/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	4.007,95	4.007,95

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
07 - Julho	Orçamentário	0000012/2023	0000197/2023	0000215	28/07/2023	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 JULHO)	649,35	649,35
07 - Julho	Orçamentário	0000011/2023	0000198/2023	0000216	28/07/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	3.901,74	3.901,74
07 - Julho	Orçamentário	0000011/2023	0000198/2023	0000216	28/07/2023	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 JULHO)	755,56	755,56
07 - Julho	Orçamentário	0000010/2023	0000199/2023	0000217	28/07/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	3.975,85	3.975,85
07 - Julho	Orçamentário	0000010/2023	0000199/2023	0000217	28/07/2023	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 JULHO)	681,45	681,45
07 - Julho	Orçamentário	0000009/2023	0000200/2023	0000218	28/07/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	2.613,76	2.613,76
07 - Julho	Orçamentário	0000009/2023	0000200/2023	0000218	28/07/2023	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 JULHO)	2.043,54	2.043,54
07 - Julho	Orçamentário	0000013/2023	0000201/2023	0000219	28/07/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	2.780,46	2.780,46
07 - Julho	Orçamentário	0000013/2023	0000201/2023	0000219	28/07/2023	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 JULHO)	1.876,84	1.876,84
07 - Julho	Orçamentário	0000016/2023	0000202/2023	0000220	28/07/2023	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 JULHO)	1.293,53	1.293,53
07 - Julho	Orçamentário	0000016/2023	0000202/2023	0000220	28/07/2023	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 JULHO)	106,47	106,47
07 - Julho	Orçamentário	0000014/2023	0000203/2023	0000221	28/07/2023	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	1.839,53	1.839,53
07 - Julho	Orçamentário	0000014/2023	0000203/2023	0000221	28/07/2023	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 JULHO)	160,47	160,47
07 - Julho	Orçamentário	0000017/2023	0000204/2023	0000222	28/07/2023	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	1.293,53	1.293,53
07 - Julho	Orçamentário	0000017/2023	0000204/2023	0000222	28/07/2023	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 JULHO)	106,47	106,47
07 - Julho	Orçamentário	0000018/2023	0000205/2023	0000223	28/07/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	3.901,74	3.901,74
07 - Julho	Orçamentário	0000018/2023	0000205/2023	0000223	28/07/2023	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 JULHO)	755,56	755,56
07 - Julho	Orçamentário	0000015/2023	0000206/2023	0000224	28/07/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE JULHO)	4.007,95	4.007,95
07 - Julho	Orçamentário	0000015/2023	0000206/2023	0000224	28/07/2023	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 JULHO)	649,35	649,35
07 - Julho	Orçamentário	0000069/2023	0000207/2023	0000225	28/07/2023	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	1	PX - 072804	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (2 TVS SMART TV E 9 TABLETS E 2 CABOS HDMI), PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DISPENSA. PROCESSO Nº 12/2023 - DISPENSA Nº 11/2023.(DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO)	16.500,00	16.500,00
07 - Julho	Orçamentário	0000024/2023	0000208/2023	0000226	28/07/2023	BB	1	DA - 000007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	102,08	102,08
										106.327,86	106.327,86
										Nº Reg: 00045	