

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
01 - Janeiro	Orçamentário	0000004/2023	0000004/2023	0000004	20/01/2023	MINAS LASER INK JET	1	DB - 012003	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER 2370.	210,00	210,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000005/2023	0000005/2023	0000005	20/01/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	TE - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A JANEIRO)	1.759,46	1.759,46
01 - Janeiro	Orçamentário	0000005/2023	0000005/2023	0000005	20/01/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A JANEIRO)	2.642,94	2.642,94
01 - Janeiro	Orçamentário	0000006/2023	0000006/2023	0000006	20/01/2023	OBEDES MACHADO	1	CH - 857817	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. A JANEIRO)	2.542,85	2.542,85
01 - Janeiro	Orçamentário	0000006/2023	0000006/2023	0000006	20/01/2023	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. A JANEIRO)	1.859,55	1.859,55
01 - Janeiro	Orçamentário	0000007/2023	0000007/2023	0000007	20/01/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. JANEIRO)	2.567,56	2.567,56
01 - Janeiro	Orçamentário	0000007/2023	0000007/2023	0000007	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	1.834,84	1.834,84
01 - Janeiro	Orçamentário	0000008/2023	0000008/2023	0000008	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	2.385,61	2.385,61
01 - Janeiro	Orçamentário	0000008/2023	0000008/2023	0000008	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	2.016,79	2.016,79
01 - Janeiro	Orçamentário	0000009/2023	0000009/2023	0000009	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	2.417,74	2.417,74
01 - Janeiro	Orçamentário	0000009/2023	0000009/2023	0000009	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	1.984,66	1.984,66
01 - Janeiro	Orçamentário	0000010/2023	0000010/2023	0000010	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	3.767,55	3.767,55
01 - Janeiro	Orçamentário	0000010/2023	0000010/2023	0000010	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	634,85	634,85
01 - Janeiro	Orçamentário	0000011/2023	0000011/2023	0000011	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	3.705,04	3.705,04
01 - Janeiro	Orçamentário	0000011/2023	0000011/2023	0000011	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	697,36	697,36
01 - Janeiro	Orçamentário	0000012/2023	0000012/2023	0000012	20/01/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. JANEIRO)	3.788,97	3.788,97
01 - Janeiro	Orçamentário	0000012/2023	0000012/2023	0000012	20/01/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(COMP. JANEIRO)	613,43	613,43
01 - Janeiro	Orçamentário	0000013/2023	0000013/2023	0000013	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	2.572,16	2.572,16
01 - Janeiro	Orçamentário	0000013/2023	0000013/2023	0000013	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	1.830,24	1.830,24
01 - Janeiro	Orçamentário	0000014/2023	0000014/2023	0000014	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	1.593,83	1.593,83
01 - Janeiro	Orçamentário	0000014/2023	0000014/2023	0000014	20/01/2023	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.(COMP. A JANEIRO)	136,17	136,17
01 - Janeiro	Orçamentário	0000015/2023	0000015/2023	0000015	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	3.788,97	3.788,97
01 - Janeiro	Orçamentário	0000015/2023	0000015/2023	0000015	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	613,43	613,43
01 - Janeiro	Orçamentário	0000016/2023	0000016/2023	0000016	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	1.204,35	1.204,35
01 - Janeiro	Orçamentário	0000016/2023	0000016/2023	0000016	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	97,65	97,65
01 - Janeiro	Orçamentário	0000017/2023	0000017/2023	0000017	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	1.204,35	1.204,35
01 - Janeiro	Orçamentário	0000017/2023	0000017/2023	0000017	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	97,65	97,65
01 - Janeiro	Orçamentário	0000018/2023	0000018/2023	0000018	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	3.705,04	3.705,04
01 - Janeiro	Orçamentário	0000018/2023	0000018/2023	0000018	20/01/2023	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.(COMP. JANEIRO)	697,36	697,36
01 - Janeiro	Orçamentário	0000001/2023	0000001/2023	0000001	30/01/2023	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.(COMP. JAN 2023)	541,62	541,62

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
01 - Janeiro	Orçamentário	0000002/2023	0000002/2023	0000002	30/01/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A BELO HORIZONTE MG, PARA COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	500,00	500,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000003/2023	0000003/2023	0000003	30/01/2023	FOXMIDIA LTDA	1	TR - 000001	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.(JANEIRO)	700,00	700,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000019/2023	0000019/2023	0000019	30/01/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS MG.	500,00	500,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000020/2023	0000020/2023	0000020	30/01/2023	E & L PAPELARIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	564,00	564,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000021/2023	0000021/2023	0000021	30/01/2023	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000001	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. A JANEIRO)	1.400,00	1.400,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000024/2023	0000024/2023	0000024	31/01/2023	BB	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	60,14	60,14
Nº Reg: 00036										57.236,16	57.236,16