

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020**

**Data de Emissão: 02/12/20 16:37**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	† Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Bruto
Orçamentário	0000260/2020	0000349/2020	0000373	03/11/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857309	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.000,00
Orçamentário	0000201/2020	0000350/2020	0000374	03/11/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICIAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.(COMP.10/2020)	870,00
Extra Orçamentário			0000377	03/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857310	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	5.379,44
Orçamentário	0000207/2020	0000347/2020	0000371	04/11/2020	EUNICE DIAS LINO	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ILIMITADA DE SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2020, COM MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO NO SITE QUENDO SOLICITADO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)(COMPETENTE A OUTUBRO)	700,00
Orçamentário	0000262/2020	0000355/2020	0000380	05/11/2020	PONTO 9	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	850,92
Orçamentário	0000186/2020	0000348/2020	0000372	09/11/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 857343	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMP. 10/2020)	36,15
Orçamentário	0000263/2020	0000357/2020	0000382	11/11/2020	FIDEL MOVEIS LTDA	1	CH - 857345	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR.	390,00
Orçamentário	0000180/2020	0000359/2020	0000384	13/11/2020	NOVA FM	1	CH - 857340	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.000,00
Orçamentário	0000191/2020	0000360/2020	0000385	13/11/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857338	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.287,45
Orçamentário	0000191/2020	0000360/2020	0000385	13/11/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.450,55
Orçamentário	0000188/2020	0000361/2020	0000386	13/11/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857334	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	3.232,61
Orçamentário	0000188/2020	0000361/2020	0000386	13/11/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	505,39
Orçamentário	0000190/2020	0000362/2020	0000387	13/11/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857333	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.838,00
Orçamentário	0000190/2020	0000362/2020	0000387	13/11/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857361	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	900,00
Orçamentário	0000189/2020	0000363/2020	0000388	13/11/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857336	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.276,26
Orçamentário	0000189/2020	0000363/2020	0000388	13/11/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.461,74
Orçamentário	0000187/2020	0000364/2020	0000389	13/11/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857342	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	3.254,03
Orçamentário	0000187/2020	0000364/2020	0000389	13/11/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	483,97
Orçamentário	0000192/2020	0000365/2020	0000390	13/11/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857330	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.175,16
Orçamentário	0000192/2020	0000365/2020	0000390	13/11/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.562,84
Orçamentário	0000195/2020	0000366/2020	0000391	13/11/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857346	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.205,24
Orçamentário	0000195/2020	0000366/2020	0000391	13/11/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.532,76
Orçamentário	0000194/2020	0000367/2020	0000392	13/11/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857339	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	3.211,19
Orçamentário	0000194/2020	0000367/2020	0000392	13/11/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	526,81
Orçamentário	0000193/2020	0000368/2020	0000393	13/11/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857328	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	2.994,01
Orçamentário	0000193/2020	0000368/2020	0000393	13/11/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	743,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/11/2020 Até 30/11/2020**

**Data de Emissão: 02/12/20 16:37**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data †	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Bruto
Orçamentário	0000265/2020	0000369/2020	0000394	13/11/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857332	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SERVIDOR.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.280,58
Orçamentário	0000265/2020	0000369/2020	0000394	13/11/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SERVIDOR.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	109,42
Orçamentário	0000197/2020	0000370/2020	0000395	13/11/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857341	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	3.254,03
Orçamentário	0000197/2020	0000370/2020	0000395	13/11/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	483,97
Orçamentário	0000196/2020	0000371/2020	0000396	13/11/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857327	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	3.211,19
Orçamentário	0000196/2020	0000371/2020	0000396	13/11/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	526,81
Orçamentário	0000199/2020	0000372/2020	0000397	13/11/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857331	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	1.280,58
Orçamentário	0000199/2020	0000372/2020	0000397	13/11/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	109,42
Orçamentário	0000266/2020	0000373/2020	0000398	18/11/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857335	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	2.250,00
Orçamentário	0000183/2020	0000374/2020	0000400	20/11/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REEMBOLSO DE DESPESA POR PAGAMENTO EM DUBLICIDADE E COMPENSADO PELA CEMIG)	336,57
Orçamentário	0000264/2020	0000358/2020	0000383	25/11/2020	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	1	CH - 857329	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MANTERIAL PARA JARDINAGEM.	430,50
Orçamentário	0000207/2020	0000375/2020	0000401	26/11/2020	EUNICE DIAS LINO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ILIMITADA DE SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2020, COM MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO NO SITE QUENDO SOLICITADO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)(REF. AO MÊS DE NOVEMBRO)	700,00
Orçamentário	0000269/2020	0000383/2020	0000407	26/11/2020	WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	1	CH - 857366	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	451,20
Orçamentário	0000269/2020	0000383/2020	0000407	26/11/2020	WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	18,80
Orçamentário	0000228/2020	0000379/2020	0000406	30/11/2020	BB	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	47,71
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Nº Reg: 00041</span> <span>58.359,29</span> </div>									