

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 19/10/20 12:05
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000243/2020	0000310/2020	0000333	02/09/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857255	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.425,00	1.425,00
Orçamentário	0000242/2020	0000309/2020	0000332	03/09/2020	PONTO 9	1	CH - 857256	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	2.515,00	2.515,00
Orçamentário	0000244/2020	0000311/2020	0000334	08/09/2020	JOAO CARLOS COELHO	1	CH - 857257	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.260,00	1.260,00
Orçamentário	0000245/2020	0000312/2020	0000335	10/09/2020	JULIMAR ALVES DO NASCIMENTO	1	CH - 857251	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SERVIÇO DE TAXI PARA ESTE LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	250,00	250,00
Orçamentário	0000246/2020	0000313/2020	0000336	14/09/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857252	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.150,00	1.150,00
Orçamentário	0000180/2020	0000279/2020	0000298	15/09/2020	NOVA FM	1	CH - 857275	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000189/2020	0000288/2020	0000307	15/09/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857247	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.270,26	2.270,26
Orçamentário	0000189/2020	0000288/2020	0000307	15/09/2020	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 SETEMBRO)	1.461,74	1.461,74
Orçamentário	0000189/2020	0000288/2020	0000307	15/09/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 8572477	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	6,00	6,00
Orçamentário	0000193/2020	0000289/2020	0000308	15/09/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857248	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.994,01	2.994,01
Orçamentário	0000193/2020	0000289/2020	0000308	15/09/2020	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 SETEMBRO)	743,99	743,99
Orçamentário	0000187/2020	0000290/2020	0000309	15/09/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857254	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000187/2020	0000290/2020	0000309	15/09/2020	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 SETEMBRO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000188/2020	0000291/2020	0000310	15/09/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857249	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	3.232,61	3.232,61
Orçamentário	0000188/2020	0000291/2020	0000310	15/09/2020	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 SETEMBRO)	505,39	505,39
Orçamentário	0000190/2020	0000292/2020	0000311	15/09/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857279	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.702,79	2.702,79
Orçamentário	0000190/2020	0000292/2020	0000311	15/09/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	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 SETEMBRO)	1.035,21	1.035,21
Orçamentário	0000191/2020	0000293/2020	0000312	15/09/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857253	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.287,45	2.287,45
Orçamentário	0000191/2020	0000293/2020	0000312	15/09/2020	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 SETEMBRO)	1.450,55	1.450,55
Orçamentário	0000195/2020	0000294/2020	0000313	15/09/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857284	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.205,24	2.205,24
Orçamentário	0000195/2020	0000294/2020	0000313	15/09/2020	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 SETEMBRO)	1.532,76	1.532,76
Orçamentário	0000192/2020	0000295/2020	0000314	15/09/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857286	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	2.175,16	2.175,16
Orçamentário	0000192/2020	0000295/2020	0000314	15/09/2020	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 SETEMBRO)	1.562,84	1.562,84
Orçamentário	0000199/2020	0000296/2020	0000315	15/09/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857280	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000199/2020	0000296/2020	0000315	15/09/2020	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 SETEMBRO)	109,42	109,42
Orçamentário	0000198/2020	0000297/2020	0000316	15/09/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857250	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000198/2020	0000297/2020	0000316	15/09/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	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 SETEMBRO)	109,42	109,42

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 19/10/20 12:05
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000197/2020	0000298/2020	0000317	15/09/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857281	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000197/2020	0000298/2020	0000317	15/09/2020	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 SETEMBRO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000196/2020	0000299/2020	0000318	15/09/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857282	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000196/2020	0000299/2020	0000318	15/09/2020	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 SETEMBRO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000194/2020	0000308/2020	0000331	15/09/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857261	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000194/2020	0000308/2020	0000331	15/09/2020	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 SETEMBRO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000229/2020	0000275/2020	0000294	16/09/2020	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	1	CH - 857277	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA JARDINAGEM.	345,00	345,00
Orçamentário	0000231/2020	0000278/2020	0000297	16/09/2020	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	1	CH - 857276	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI COM DESTINO A ITABIRINHA, VARGEM GRANDE, MANTENA - MG E SANTA LUZIA ES, A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO.	810,00	810,00
Orçamentário	0000232/2020	0000280/2020	0000299	16/09/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1	CH - 857278	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA DOS CORREIOS DO BRASIL.	33,00	33,00
Orçamentário	0000233/2020	0000282/2020	0000301	17/09/2020	CAYO CESAR FIDELIS LOURES	1	CH - 857271	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ESTE LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	1.250,00	1.250,00
Orçamentário	0000234/2020	0000283/2020	0000302	17/09/2020	A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	CH - 857272	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	200,00	200,00
Orçamentário	0000235/2020	0000284/2020	0000303	18/09/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857273	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000236/2020	0000285/2020	0000304	18/09/2020	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 857274	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	1.540,00	1.540,00
Orçamentário	0000237/2020	0000286/2020	0000305	18/09/2020	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 857267	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, "SERVIDORES", A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO.	1.500,00	1.500,00
Orçamentário	0000175/2020	0000274/2020	0000293	21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020.(REF. A AGOSTO)	174,34	174,34
Orçamentário	0000177/2020	0000276/2020	0000295	21/09/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2020.	51,89	51,89
Orçamentário	0000230/2020	0000277/2020	0000296	21/09/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857268	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LANCHES A SEREM OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.364,45	1.364,45
Orçamentário	0000183/2020	0000281/2020	0000300	21/09/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS 09/2020)	408,84	408,84
Orçamentário	0000238/2020	0000301/2020	0000320	22/09/2020	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	CH - 857269	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.152,00	1.152,00
Orçamentário	0000239/2020	0000302/2020	0000321	23/09/2020	KELITON VITORINO BASILATO	1	CH - 857305	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	630,00	630,00
Orçamentário	0000240/2020	0000303/2020	0000322	23/09/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857306	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.001,83	1.001,83
Orçamentário	0000241/2020	0000304/2020	0000323	23/09/2020	SATA REJANE MARQUES SIQUEIRA	1	CH - 857304	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA DE REPARO NA ESTRUTURA DE FERRO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.	750,00	750,00
Orçamentário	0000207/2020	0000300/2020	0000319	24/09/2020	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 QUANDO SOLICITADO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)(REF. AO MÊS DE SETEMBRO)	700,00	700,00
Orçamentário	0000203/2020	0000306/2020	0000325	24/09/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020.(COMP. 09/2020)	10.442,54	10.442,54
Orçamentário	0000186/2020	0000305/2020	0000324	29/09/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 857300	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS 09/2020)	36,15	36,15

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 19/10/20 12:05
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000201/2020	0000287/2020	0000306	30/09/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	DB - 000001	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 DESTE LEGISLATIVO.(REF. A AGOSTO E SETEMBRO)	870,00	870,00
Orçamentário	0000201/2020	0000287/2020	0000306	30/09/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	DB - 000002	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 DESTE LEGISLATIVO.(REF. A AGOSTO E SETEMBRO)	870,00	870,00
Orçamentário	0000228/2020	0000307/2020	0000330	30/09/2020	BB	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	16,36	16,36
Nº Reg: 00055									76.644,40	76.644,40