

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 14/09/20 09:29**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000186/2020	0000186/2020	0000255	03/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 857133	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	36,15	36,15
Orçamentário	0000207/2020	0000225/2020	0000240	04/08/2020	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)	513,00	513,00
Orçamentário	0000215/2020	0000240/2020	0000258	06/08/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857129	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONSIGNADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO.	80,00	80,00
Orçamentário	0000175/2020	0000204/2020	0000218	07/08/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	183,89	183,89
Orçamentário	0000201/2020	0000236/2020	0000252	07/08/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	TR - 115374	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 DESTA LEGISLATIVO.(REF. AO MÊS DE JULHO)	870,00	870,00
Orçamentário	0000216/2020	0000241/2020	0000259	12/08/2020	PONTO 9	1	CH - 857130	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	1.737,41	1.737,41
Orçamentário	0000218/2020	0000243/2020	0000261	14/08/2020	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 857244	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, "SERVIDORES", A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	800,00	800,00
Orçamentário	0000219/2020	0000244/2020	0000262	14/08/2020	JANAINA DANTAS DOS SANTOS MEDEIROS ME	1	TR - 081401	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	600,00	600,00
Orçamentário	0000187/2020	0000245/2020	0000263	17/08/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857243	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000187/2020	0000245/2020	0000263	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000189/2020	0000246/2020	0000264	17/08/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857245	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.276,26	2.276,26
Orçamentário	0000189/2020	0000246/2020	0000264	17/08/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.461,74	1.461,74
Orçamentário	0000188/2020	0000247/2020	0000265	17/08/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857246	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.232,61	2.232,61
Orçamentário	0000188/2020	0000247/2020	0000265	17/08/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 8572461	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000188/2020	0000247/2020	0000265	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	505,39	505,39
Orçamentário	0000194/2020	0000248/2020	0000266	17/08/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857239	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000194/2020	0000248/2020	0000266	17/08/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000191/2020	0000249/2020	0000267	17/08/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857240	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.287,45	2.287,45
Orçamentário	0000191/2020	0000249/2020	0000267	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	1.450,55	1.450,55
Orçamentário	0000192/2020	0000250/2020	0000268	17/08/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857241	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.175,16	2.175,16
Orçamentário	0000192/2020	0000250/2020	0000268	17/08/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.562,84	1.562,84
Orçamentário	0000190/2020	0000251/2020	0000269	17/08/2020	VERA MARTINS GUEIRO	1	CH - 857242	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.702,79	2.702,79
Orçamentário	0000190/2020	0000251/2020	0000269	17/08/2020	VERA MARTINS GUEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.035,21	1.035,21
Orçamentário	0000193/2020	0000252/2020	0000270	17/08/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857235	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.994,01	2.994,01
Orçamentário	0000193/2020	0000252/2020	0000270	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	743,99	743,99
Orçamentário	0000195/2020	0000253/2020	0000271	17/08/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857128	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	2.205,24	2.205,24
Orçamentário	0000195/2020	0000253/2020	0000271	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	1.532,76	1.532,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 14/09/20 09:29**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000199/2020	0000254/2020	0000272	17/08/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857236	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000199/2020	0000254/2020	0000272	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	109,42	109,42
Orçamentário	0000198/2020	0000255/2020	0000273	17/08/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857237	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	1.702,22	1.702,22
Orçamentário	0000198/2020	0000255/2020	0000273	17/08/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	151,11	151,11
Orçamentário	0000196/2020	0000256/2020	0000274	17/08/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857231	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000196/2020	0000256/2020	0000274	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000197/2020	0000257/2020	0000275	17/08/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857238	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE AGOSTO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000197/2020	0000257/2020	0000275	17/08/2020	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.(FOLHA DE AGOSTO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000203/2020	0000237/2020	0000253	19/08/2020	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.(COMPETENCIA 07/2020)	10.179,92	10.179,92
Orçamentário	0000220/2020	0000258/2020	0000276	19/08/2020	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	1	CH - 857234	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI COM DESTINO A MANTENA - MG, A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	380,00	380,00
Orçamentário	0000221/2020	0000259/2020	0000277	19/08/2020	OTONI DE SOUZA	1	CH - 857233	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE FILTRO, RECARGA DE GÁS E R22, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA LEGISLATIVO.	1.500,00	1.500,00
Orçamentário	0000180/2020	0000260/2020	0000278	19/08/2020	NOVA FM	1	CH - 857232	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.400,00	1.400,00
Orçamentário	0000222/2020	0000261/2020	0000279	20/08/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857227	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	2.014,49	2.014,49
Orçamentário	0000223/2020	0000262/2020	0000280	20/08/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857230	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.070,00	1.070,00
Orçamentário	0000175/2020	0000238/2020	0000256	25/08/2020	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.(COMP 7/2020)	175,89	175,89
Orçamentário	0000214/2020	0000239/2020	0000257	25/08/2020	CLARO S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A CLARO S/A.	51,11	51,11
Orçamentário	0000217/2020	0000242/2020	0000260	25/08/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857228	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LANCHES A SEREM OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.688,45	1.688,45
Orçamentário	0000224/2020	0000263/2020	0000281	25/08/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857229	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E TRANSMISSÃO DE DADOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.(REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)	60,00	60,00
Orçamentário	0000207/2020	0000264/2020	0000282	25/08/2020	EUNICE DIAS LINO	1	TE	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 JULHO.	700,00	700,00
Orçamentário	0000175/2020	0000266/2020	0000284	25/08/2020	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.(PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	183,89	183,89
Orçamentário	0000225/2020	0000267/2020	0000285	25/08/2020	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 857266	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	1.500,00	1.500,00
Orçamentário	0000222/2020	0000265/2020	0000283	26/08/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857264	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.013,32	1.013,32
Orçamentário	0000226/2020	0000269/2020	0000287	26/08/2020	EDUARDO GLAYDSON CASTILHO DE OLIVEIRA	1	CH - 857263	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DOC. ANEXO.	1.300,00	1.300,00
Orçamentário	0000196/2020	0000270/2020	0000288	27/08/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857265	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(13º SALÁRIO 2020)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000196/2020	0000270/2020	0000288	27/08/2020	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.(13º SALÁRIO 2020)	526,81	526,81
Orçamentário	0000227/2020	0000271/2020	0000289	28/08/2020	DEVIDE DIENE DA SILVA	1	CH - 857259	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	1.750,00	1.750,00
Orçamentário	0000203/2020	0000272/2020	0000290	28/08/2020	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 08/2020)	10.162,21	10.162,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2020 Até 31/08/2020**

**Data de Emissão: 14/09/20 09:29**  
**Máquina: USER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000186/2020	0000268/2020	0000286	31/08/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 857260	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO)	36,15	36,15
Orçamentário	0000228/2020	0000273/2020	0000292	31/08/2020	BB	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	47,71	47,71
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Nº Reg: 00056</div>									88.132,92	88.132,92