

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000194/2020	0000200/2020	0000215	03/07/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857126	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO 13º SALÁRIO	3.211,19		3.211,19
0000194/2020	0000200/2020	0000215	03/07/2020	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 13º SALÁRIO	526,81		526,81
0000202/2020	0000205/2020	0000219	03/07/2020	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.	59,99		59,99
0000181/2020	0000181/2020	0000216	08/07/2020	MINAS LASER INK JET	1	CH - 857112	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	70,00		70,00
0000201/2020	0000203/2020	0000217	08/07/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 857119	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICACÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	870,00		870,00
0000204/2020	0000208/2020	0000223	10/07/2020	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 857120	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS E OUTROS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.000,00		1.000,00
0000187/2020	0000209/2020	0000224	15/07/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857116	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	3.254,03		3.254,03
0000187/2020	0000209/2020	0000224	15/07/2020	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 JULHO)	483,97		483,97
0000195/2020	0000210/2020	0000225	15/07/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857107	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	2.205,24		2.205,24
0000195/2020	0000210/2020	0000225	15/07/2020	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 JULHO)	1.532,76		1.532,76
0000193/2020	0000211/2020	0000226	15/07/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857115	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JULHO)	2.994,01		2.994,01
0000193/2020	0000211/2020	0000226	15/07/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JULHO)	743,99		743,99
0000188/2020	0000212/2020	0000227	15/07/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857143	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	3.232,61		3.232,61
0000188/2020	0000212/2020	0000227	15/07/2020	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 JULHO)	505,39		505,39
0000190/2020	0000213/2020	0000228	15/07/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857109	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	2.702,79		2.702,79
0000190/2020	0000213/2020	0000228	15/07/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	1.035,21		1.035,21
0000189/2020	0000214/2020	0000229	15/07/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857117	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	2.276,26		2.276,26
0000189/2020	0000214/2020	0000229	15/07/2020	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 JULHO)	1.461,74		1.461,74
0000191/2020	0000215/2020	0000230	15/07/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857122	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	2.287,45		2.287,45
0000191/2020	0000215/2020	0000230	15/07/2020	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 JULHO)	1.450,55		1.450,55
0000192/2020	0000216/2020	0000231	15/07/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857108	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	2.175,10		2.175,10
0000192/2020	0000216/2020	0000231	15/07/2020	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 JULHO)	1.562,84		1.562,84
0000192/2020	0000216/2020	0000231	15/07/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 8571088	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	0,06		0,06
0000194/2020	0000217/2020	0000232	15/07/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857118	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOHA DE JULHO)	3.211,19		3.211,19
0000194/2020	0000217/2020	0000232	15/07/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOHA DE JULHO)	526,81		526,81
0000196/2020	0000218/2020	0000233	15/07/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857145	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	3.211,19		3.211,19
0000196/2020	0000218/2020	0000233	15/07/2020	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 JULHO)	526,81		526,81
0000198/2020	0000219/2020	0000234	15/07/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857110	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	1.280,58		1.280,58
0000198/2020	0000219/2020	0000234	15/07/2020	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 JULHO)	109,42		109,42

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000199/2020	0000220/2020	0000235	15/07/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857139	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	1.280,58		1.280,58
0000199/2020	0000220/2020	0000235	15/07/2020	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 JULHO)	109,42		109,42
0000197/2020	0000221/2020	0000236	15/07/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857146	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FOLHA DE JULHO)	3.254,03		3.254,03
0000197/2020	0000221/2020	0000236	15/07/2020	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 JULHO)	483,97		483,97
0000203/2020	0000207/2020	0000221	17/07/2020	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.(COMPETÊNCIA 06/2020)	14.083,76		14.083,76
		0000222	17/07/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	1.213,32		1.213,32
0000208/2020	0000226/2020	0000241	20/07/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857141	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.027,62		1.027,62
0000180/2020	0000228/2020	0000243	21/07/2020	NOVA FM	1	CH - 857135	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	1.400,00		1.400,00
0000210/2020	0000229/2020	0000244	21/07/2020	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	CH - 857140	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	826,20		826,20
0000177/2020	0000206/2020	0000220	22/07/2020	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.	49,48		49,48
0000183/2020	0000222/2020	0000237	22/07/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COPETENTE AO MÊS DE JULHO)	299,80		299,80
0000205/2020	0000223/2020	0000238	22/07/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857142	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	989,60		989,60
0000209/2020	0000227/2020	0000242	22/07/2020	MINAS LASER INK JET	1	CH - 857136	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	185,00		185,00
0000213/2020	0000234/2020	0000250	22/07/2020	BB	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	10,45		10,45
0000201/2020	0000235/2020	0000251	22/07/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	TR - 115374	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.(COMPETENTE AO MÊS DE MAIO)	870,00		870,00
0000211/2020	0000230/2020	0000245	23/07/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857137	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.500,00		1.500,00
0000206/2020	0000224/2020	0000239	28/07/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857131	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E TRANSMISSÃO DE DADOS DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	60,00		60,00
0000212/2020	0000231/2020	0000246	28/07/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857132	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	609,91		609,91
		0000247	28/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857138	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	5.379,44		5.379,44
0000198/2020	0000232/2020	0000248	31/07/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857134	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(ADIANTAMENTO DE 13 º SALÁRIO DE 2020)	1.280,58		1.280,58
0000198/2020	0000232/2020	0000248	31/07/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(ADIANTAMENTO DE 13 º SALÁRIO DE 2020)	109,42		109,42
0000198/2020	0000233/2020	0000249	31/07/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857127	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(FÉRIAS)	2.316,66		2.316,66
								81.847,23	0,00	81.847,23

Nº Reg: 00051