

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**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
0000167/2020	0000167/2020	0000184	08/06/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857088	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.	210,00		210,00
0000174/2020	0000174/2020	0000185	08/06/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 857086	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.(COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020)	72,30		72,30
0000166/2020	0000166/2020	0000183	09/06/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857087	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	539,80		539,80
0000178/2020	0000178/2020	0000191	16/06/2020	SÉRGIO DOS SANTOS REIS	1	CH - 857106	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GERAIS.	400,00		400,00
0000179/2020	0000179/2020	0000192	16/06/2020	SAMUEL XAVIER COELHO	1	CH - 857105	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.615,00		1.615,00
0000180/2020	0000180/2020	0000193	16/06/2020	NOVA FM	1	CH - 857104	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.550,00		1.550,00
0000187/2020	0000187/2020	0000198	16/06/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857090	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	3.254,03		3.254,03
0000187/2020	0000187/2020	0000198	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	483,97		483,97
0000188/2020	0000188/2020	0000199	16/06/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857092	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	3.232,61		3.232,61
0000188/2020	0000188/2020	0000199	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	505,39		505,39
0000189/2020	0000189/2020	0000200	16/06/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857091	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	2.270,26		2.270,26
0000189/2020	0000189/2020	0000200	16/06/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.461,74		1.461,74
0000189/2020	0000189/2020	0000200	16/06/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 8570911	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	6,00		6,00
0000190/2020	0000190/2020	0000201	16/06/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857097	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	2.702,79		2.702,79
0000190/2020	0000190/2020	0000201	16/06/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.035,21		1.035,21
0000191/2020	0000191/2020	0000202	16/06/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857094	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	2.287,45		2.287,45
0000191/2020	0000191/2020	0000202	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.450,55		1.450,55
0000192/2020	0000192/2020	0000203	16/06/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857096	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	2.175,16		2.175,16
0000192/2020	0000192/2020	0000203	16/06/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.562,84		1.562,84
0000193/2020	0000193/2020	0000204	16/06/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857099	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	2.994,01		2.994,01
0000193/2020	0000193/2020	0000204	16/06/2020	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 JUNHO)	743,99		743,99
0000194/2020	0000194/2020	0000205	16/06/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857093	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	3.211,19		3.211,19
0000194/2020	0000194/2020	0000205	16/06/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	526,81		526,81
0000195/2020	0000195/2020	0000206	16/06/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857095	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	2.205,24		2.205,24
0000195/2020	0000195/2020	0000206	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.532,76		1.532,76
0000196/2020	0000196/2020	0000207	16/06/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857100	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	3.211,19		3.211,19
0000196/2020	0000196/2020	0000207	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	526,81		526,81
0000197/2020	0000197/2020	0000208	16/06/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857101	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	3.254,03		3.254,03
0000197/2020	0000197/2020	0000208	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	483,97		483,97

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/06/2020 Até 30/06/2020**

**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
0000198/2020	0000198/2020	0000209	16/06/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857102	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.280,58		1.280,58
0000198/2020	0000198/2020	0000209	16/06/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	109,42		109,42
0000199/2020	0000199/2020	0000210	16/06/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857103	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	1.280,58		1.280,58
0000199/2020	0000199/2020	0000210	16/06/2020	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.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	109,42		109,42
0000173/2020	0000173/2020	0000213	16/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	1	CH - 857085	REPASSE DE IMPOSTOS PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(IRRF)	2.695,87		2.695,87
		0000186	18/06/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB - 061801	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.(COMPETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020)	10.086,68		10.086,68
0000175/2020	0000175/2020	0000187	18/06/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB - 618011	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA 05/2020, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	4.930,82		4.930,82
		0000188	18/06/2020	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 A MAIO)	171,29		171,29
0000182/2020	0000182/2020	0000194	18/06/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857111	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.000,00		1.000,00
0000183/2020	0000183/2020	0000195	19/06/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO)	311,38		311,38
0000188/2020	0000201/2020	0000211	19/06/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857113	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO 13º SALARIO)	3.232,61		3.232,61
0000188/2020	0000201/2020	0000211	19/06/2020	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 13º SALARIO)	505,39		505,39
0000185/2020	0000185/2020	0000197	22/06/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857114	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.421,80		1.421,80
0000177/2020	0000177/2020	0000190	24/06/2020	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
0000184/2020	0000184/2020	0000196	24/06/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857125	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	24/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857124	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.	5.379,44		5.379,44
0000176/2020	0000176/2020	0000189	25/06/2020	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.	201,47		201,47
0000200/2020	0000202/2020	0000214	30/06/2020	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (361)	1	DB	TARIFA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5,91		5,91
Nº Reg: 00047								78.337,24	0,00	78.337,24