

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 16/12/24 14:34**  
**Máquina: USER**

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11 - Novembro	Orçamentário	000005/2024	0000316/2024	0000354	01/11/2024	VIRGULA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES, DESTES LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(CONFORME DE DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)	3.000,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000115/2024	0000315/2024	0000353	06/11/2024	E & L PAPELARIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	402,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000120/2024	0000317/2024	0000355	08/11/2024	REBECA XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	600,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000030/2024	0000319/2024	0000357	13/11/2024	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO.	400,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000121/2024	0000320/2024	0000358	14/11/2024	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.(EM DIA DE REUNIÃO DO LEGISLATIVO)	200,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000122/2024	0000324/2024	0000362	21/11/2024	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, JUNTO A ASSEMBLEIA LIGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS MG.	600,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000002/2024	0000318/2024	0000356	25/11/2024	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, PARA ESTE	937,02
11 - Novembro	Orçamentário	0000024/2024	0000321/2024	0000359	25/11/2024	GOVERNO WEB SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DISPENSA.(DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO)-NOV/2024	1.350,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000033/2024	0000322/2024	0000360	25/11/2024	FOXMIDIA LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE	1.850,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000007/2024	0000323/2024	0000361	25/11/2024	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE	1.400,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000001/2024	0000341/2024	0000379	25/11/2024	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20224.	45,61
11 - Novembro	Orçamentário	0000123/2024	0000325/2024	0000363	26/11/2024	N. P. SANTOS - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO, PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(CONFORME DESCRITO E DOC. FISCAL ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO)	2.224,41
11 - Novembro	Orçamentário	0000124/2024	0000340/2024	0000378	26/11/2024	E & L PAPELARIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA GALERIA DE FOTOS DOS 9 VEREADORES E QUADRO COM FOTO DO PRESIDENTE DA CASA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	4.354,90
11 - Novembro	Orçamentário	0000008/2024	0000326/2024	0000364	29/11/2024	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000009/2024	0000327/2024	0000365	29/11/2024	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000011/2024	0000328/2024	0000366	29/11/2024	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000010/2024	0000329/2024	0000367	29/11/2024	DAVI MOREIRA DE MELO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000013/2024	0000330/2024	0000368	29/11/2024	Miris Antonio dos reis	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	6.572,24
11 - Novembro	Orçamentário	0000012/2024	0000331/2024	0000369	29/11/2024	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000015/2024	0000332/2024	0000370	29/11/2024	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000014/2024	0000333/2024	0000371	29/11/2024	OBEDES MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47
11 - Novembro	Orçamentário	0000016/2024	0000334/2024	0000372	29/11/2024	EDNALDO LUIZ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	4.872,47

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 16/12/24 14:34**  
**Máquina: USER**

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Histórico	Valor Pagamento
11 - Novembro	Orçamentário	0000019/2024	0000335/2024	0000373	29/11/2024	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	3.550,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000064/2024	0000336/2024	0000374	29/11/2024	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	5.550,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000018/2024	0000337/2024	0000375	29/11/2024	LUANA DE SOUZA QUIRINO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.464,72
11 - Novembro	Orçamentário	0000017/2024	0000338/2024	0000376	29/11/2024	Andreza Assis da Rocha	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.611,22
11 - Novembro	Orçamentário	0000065/2024	0000339/2024	0000377	29/11/2024	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.(FOLHA DE NOVEMBRO)	5.550,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000104/2024	0000343/2024	0000380	29/11/2024	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL EM PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO.	4.900,00
11 - Novembro	Orçamentário	0000026/2024	0000344/2024	0000381	29/11/2024	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PARTE PATRONAL.(11/2024)	12.931,41
11 - Novembro	Orçamentário	0000023/2024	0000346/2024	0000385	29/11/2024	BB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	89,87
				Nº Reg: 00030				98.563,16