

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/10/23 11:30**  
**Máquina: USER**

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000023/2023	0000023/2023	0000027	01/02/2023	NEOCONNECT LTDA	1	DB - 020102	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO.(DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023). COMP. 01/2023.	81,60	81,60
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000025/2023	0000025/2023	0000028	02/02/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM DEMANDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS.	500,00	500,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000026/2023	0000026/2023	0000029	02/02/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM DEMANDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS.	500,00	500,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000022/2023	0000022/2023	0000025	07/02/2023	INSS - DIVERSOS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.(COMP. 01/2023)	11.079,68	11.079,68
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000027/2023	0000028/2023	0000031	13/02/2023	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857819	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº07/2023)	1.000,00	1.000,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000001/2023	0000027/2023	0000030	14/02/2023	CEMIG	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, PARA ESTE LEGISLATIVO.(COMP. 02/2023)	733,90	733,90
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000028/2023	0000029/2023	0000032	15/02/2023	NOVA FM	1	CH - 857820	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023.	800,00	800,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000006/2023	0000030/2023	0000033	17/02/2023	OBEDES MACHADO	1	CH - 857821	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.910,29	2.910,29
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000006/2023	0000030/2023	0000033	17/02/2023	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.001,91	2.001,91
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000009/2023	0000031/2023	0000034	17/02/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.785,18	2.785,18
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000009/2023	0000031/2023	0000034	17/02/2023	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.127,02	2.127,02
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000005/2023	0000032/2023	0000035	17/02/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.014,34	2.014,34
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000005/2023	0000032/2023	0000035	17/02/2023	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.897,86	2.897,86
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000010/2023	0000033/2023	0000036	17/02/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	4.136,74	4.136,74
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000010/2023	0000033/2023	0000036	17/02/2023	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	775,46	775,46
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000011/2023	0000034/2023	0000037	17/02/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	4.072,48	4.072,48
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000011/2023	0000034/2023	0000037	17/02/2023	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	839,72	839,72
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000008/2023	0000035/2023	0000038	17/02/2023	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.753,05	2.753,05
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000008/2023	0000035/2023	0000038	17/02/2023	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.159,15	2.159,15
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000013/2023	0000036/2023	0000039	17/02/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.941,35	2.941,35
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000013/2023	0000036/2023	0000039	17/02/2023	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	1.970,85	1.970,85
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000007/2023	0000037/2023	0000040	17/02/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.936,75	2.936,75
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000007/2023	0000037/2023	0000040	17/02/2023	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	1.975,45	1.975,45
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000017/2023	0000038/2023	0000041	17/02/2023	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	1.204,35	1.204,35
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000017/2023	0000038/2023	0000041	17/02/2023	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	97,65	97,65
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000018/2023	0000039/2023	0000042	17/02/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	4.072,48	4.072,48
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000018/2023	0000039/2023	0000042	17/02/2023	CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	839,72	839,72
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000016/2023	0000040/2023	0000043	17/02/2023	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	1.204,35	1.204,35

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/10/23 11:30**  
**Máquina: USER**

Mês Pagamento	Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000016/2023	0000040/2023	0000043	17/02/2023	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	97,65	97,65
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000015/2023	0000041/2023	0000044	17/02/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	4.168,87	4.168,87
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000015/2023	0000041/2023	0000044	17/02/2023	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	743,33	743,33
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000014/2023	0000042/2023	0000045	17/02/2023	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	2.094,12	2.094,12
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000014/2023	0000042/2023	0000045	17/02/2023	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	175,88	175,88
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000012/2023	0000046/2023	0000049	17/02/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	4.168,87	4.168,87
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000012/2023	0000046/2023	0000049	17/02/2023	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO)	743,33	743,33
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000003/2023	0000043/2023	0000046	27/02/2023	FOXMIDIA LTDA	1	TR - 000001	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 2023.	700,00	700,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000021/2023	0000044/2023	0000047	27/02/2023	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	TR - 000001	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 2023.(REF. A FEV)	1.400,00	1.400,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000028/2023	0000045/2023	0000048	28/02/2023	NOVA FM	1	CH - 857822	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023.	400,00	400,00
02 - Fevereiro	Orçamentário	0000024/2023	0000048/2023	0000051	28/02/2023	BB	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	41,43	41,43
Nº Reg: 00039										76.144,81	76.144,81