

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

Data de Emissão: 14/08/20 10:38
Máquina: USER

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
Estimativo	0000175	01/06/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020.	1.260,00	355,18	355,18	904,82
Ordinário	0000176	01/06/2020	0000011	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.	201,47	201,47	201,47	
Estimativo	0000177	01/06/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2020.	300,00	98,96	98,96	201,04
Ordinário	0000178	01/06/2020	0000010	SÉRGIO DOS SANTOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GERAIS.	400,00	400,00	400,00	
Ordinário	0000179	01/06/2020	0000011	SAMUEL XAVIER COELHO	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	1.615,00	
Global	0000180	01/06/2020	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	10.850,00	2.950,00	2.950,00	7.900,00
Ordinário	0000181	01/06/2020	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	70,00	70,00	70,00	
Ordinário	0000182	01/06/2020	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Estimativo	0000183	01/06/2020	0000011	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	2.200,00	611,18	611,18	1.588,82
Ordinário	0000184	01/06/2020	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	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.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000185	01/06/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	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	1.421,80	
Estimativo	0000186	01/06/2020	0000011	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	260,00	36,15		260,00
Global	0000188	01/06/2020	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29.904,00	11.214,00	11.214,00	18.690,00
Global	0000189	01/06/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000190	01/06/2020	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000191	01/06/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000192	01/06/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000193	01/06/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000194	01/06/2020	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29.904,00	11.214,00	11.214,00	18.690,00
Global	0000195	01/06/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Global	0000196	01/06/2020	0000003	DENILSON JOSÉ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	29.904,00	7.476,00	7.476,00	22.428,00
Estimativo	0000197	01/06/2020	0000003	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	28.500,00	7.476,00	7.476,00	21.024,00
Estimativo	0000198	01/06/2020	0000003	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	11.500,00	6.486,66	6.486,66	5.013,34
Estimativo	0000199	01/06/2020	0000003	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	11.500,00	2.780,00	2.780,00	8.720,00
Ordinário	0000200	01/06/2020	0000011	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (361)	TARIFA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5,91	5,91	5,91	
Global	0000201	01/06/2020	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	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.	6.090,00	2.610,00	2.610,00	3.480,00
Global	0000187	10/06/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	26.166,00	7.476,00	7.476,00	18.690,00
Nº Reg: 00027						350.108,18	110.414,31	110.378,16	239.730,02

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

Data de Emissão: 14/08/20 10:38
Máquina: USER

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
--------------	------------	------	----------	--------	-----------	-------------	---------------	----------	-----------------