

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

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
Ordinário	0000150	05/05/2020	0000010	RITA HERCULANO DE MELO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE MÁSCARA PARA CÂMARA.	250,00	250,00	250,00	
Ordinário	0000151	05/05/2020	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000152	05/05/2020	0000010	LUCAS ALVES LOPES	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	400,00	400,00	400,00	
Ordinário	0000153	11/05/2020	0000004	CAMARA MUNICIPAL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	33.642,00	33.642,00	33.642,00	
Ordinário	0000154	11/05/2020	0000004	CAMARA MUNICIPAL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	10.256,00	10.256,00	10.256,00	
Ordinário	0000155	11/05/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A 13º SALARIO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000156	11/05/2020	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.442,54	10.442,54	10.442,54	
Ordinário	0000157	12/05/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2020.	49,48	49,48	49,48	
Ordinário	0000158	12/05/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2020.	171,97	171,97	171,97	
Ordinário	0000159	12/05/2020	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE FÉRIAS.	1.853,33	1.853,33	1.853,33	
Ordinário	0000160	12/05/2020	0000011	SAMUEL XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.055,00	2.055,00	2.055,00	
Ordinário	0000161	13/05/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.696,02	1.696,02	1.696,02	
Ordinário	0000162	13/05/2020	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	512,00	512,00	512,00	
Ordinário	0000163	13/05/2020	0000008	A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMBADAS E MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	204,20	204,20	204,20	
Ordinário	0000164	15/05/2020	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/2 DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020.	1.869,00	1.869,00	1.869,00	
Ordinário	0000165	18/05/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000166	18/05/2020	0000011	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	539,80	539,80	539,80	
Ordinário	0000167	18/05/2020	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.	210,00	210,00	210,00	
Ordinário	0000168	18/05/2020	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	654,90	654,90	654,90	
Ordinário	0000169	18/05/2020	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2020.	353,39	353,39	353,39	
Ordinário	0000170	18/05/2020	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	500,00	500,00	500,00	
Ordinário	0000171	18/05/2020	0000011	BB	EVEREIRO DE 2019. SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 30/05/2020	5,91	5,91	5,91	
Ordinário	0000172	18/05/2020	0000011	CARTORIO DE PAZ E NOTAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIEMNTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA.	129,24	129,24	129,24	
Ordinário	0000173	18/05/2020	0000005	INSS - DIVERSOS	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	10.086,68	
Ordinário	0000174	18/05/2020	0000011	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	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	72,30	
Nº Reg: 00025						83.489,76	83.489,76	83.489,76	0,00