

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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	0000117	06/04/2020	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA.	500,00	500,00	500,00	
Ordinário	0000118	09/04/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000119	09/04/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL REFERENTE O ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000120	09/04/2020	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	824,70	824,70	824,70	
Ordinário	0000121	09/04/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE ABRIL DE 2020.	171,94	171,94	171,94	
Ordinário	0000122	09/04/2020	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	410,06	410,06	410,06	
Ordinário	0000123	09/04/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000124	09/04/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000125	09/04/2020	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000126	09/04/2020	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000127	09/04/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000128	09/04/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000129	09/04/2020	0000004	VERA MARTINS GUEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000130	09/04/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000131	09/04/2020	0000004	DENILSON JOSÉ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000132	09/04/2020	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000133	09/04/2020	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	1.853,33	1.853,33	1.853,33	
Ordinário	0000134	09/04/2020	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000135	09/04/2020	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	0000136	15/04/2020	0000011	SAMUEL XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.165,00	1.165,00	1.165,00	
Ordinário	0000137	15/04/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	692,11	692,11	692,11	
Ordinário	0000138	15/04/2020	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ordinário	0000139	15/04/2020	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000140	15/04/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	52,48	52,48	52,48	
Ordinário	0000141	15/04/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000142	17/04/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000143	20/04/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000144	20/04/2020	0000008	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFEÇÃO DE AGENDAS OFICIAL.	745,00	745,00	745,00	
Ordinário	0000145	20/04/2020	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.112,40	1.112,40	1.112,40	
Ordinário	0000146	20/04/2020	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00	870,00	870,00	
Ordinário	0000147	24/04/2020	0000011	A. GOMES MIRANDA	EMPENHO QUE SE FAZ, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM UM ARCONDICIONADO DE 12.000 BTUS	100,00	100,00	100,00	
Ordinário	0000148	28/04/2020	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 30/04/2020	5,91	5,91	5,91	
Ordinário	0000149	30/04/2020	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
					EVEREIRO DE 2019.				
Nº Reg: 00033						78.665,47	78.665,47	78.665,47	0,00