

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020**

**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	0000084	02/03/2020	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 31/01/2020	5,91	5,91	5,91	
Ordinário	0000085	02/03/2020	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	70,00	70,00	70,00	
Ordinário	0000086	02/03/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2020.	51,37	51,37	51,37	
Ordinário	0000087	02/03/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	49,48	49,48	49,48	
Ordinário	0000088	02/03/2020	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.	72,30	72,30	72,30	
Ordinário	0000089	02/03/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	180,53	180,53	180,53	
Ordinário	0000090	05/03/2020	0000010	HUDSON ASSIS DE SOUZA	ALUGUEL DE ANDAIME PARA A PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL.	390,00	390,00	390,00	
Ordinário	0000091	13/03/2020	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	707,79	707,79	707,79	
Ordinário	0000092	13/03/2020	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000093	13/03/2020	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000094	13/03/2020	0000004	DENILSON JOSÉ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000095	13/03/2020	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000096	13/03/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000097	13/03/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000098	13/03/2020	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000099	13/03/2020	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000100	13/03/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000101	13/03/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000102	13/03/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000103	13/03/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000104	13/03/2020	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.252,45	10.252,45	10.252,45	
Ordinário	0000105	16/03/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.448,87	1.448,87	1.448,87	
Ordinário	0000106	16/03/2020	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	2.490,00	2.490,00	2.490,00	
Ordinário	0000107	16/03/2020	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	990,00	990,00	990,00	
Ordinário	0000108	16/03/2020	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000109	18/03/2020	0000004	VERA MARTINS GUJEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000110	18/03/2020	0000011	FILIFE RODRIGO M F DAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	362,20	362,20	362,20	
Ordinário	0000111	18/03/2020	0000010	LUCAS ALVES LOPES	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	300,00	300,00	300,00	
Ordinário	0000112	18/03/2020	0000011	SAMUEL XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ETOKEN PARA GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL.	1.555,00	1.555,00	1.555,00	
Ordinário	0000113	18/03/2020	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00	870,00	870,00	
Ordinário	0000114	20/03/2020	0000011	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS OFICIAL.	745,00	745,00	745,00	
Ordinário	0000115	25/03/2020	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	
Ordinário	0000116	30/03/2020	0000011	BB	EVEREIRO DE 2019. SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 01/04/2020	5,91	5,91	5,91	
Nº Reg: 00033						65.704,81	65.704,81	65.704,81	0,00