

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 21/07/20 10:34
Máquina: WAGNER

Nº Empenho	Data	Tipo Empenho	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000394	02/12/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	49,48	49,48	49,48
0000395	05/12/2019	Ordinário	0000007	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA.	80,00	80,00	80,00
0000396	05/12/2019	Ordinário	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	80,00	80,00	80,00
0000397	05/12/2019	Ordinário	0000010	JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	148,00	148,00	148,00
0000398	05/12/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,77	56,77	56,77
0000399	05/12/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000400	05/12/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000401	05/12/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	998,00	998,00	998,00
0000402	05/12/2019	Ordinário	0000004	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000403	05/12/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 219.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000404	05/12/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000405	05/12/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000406	05/12/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000407	05/12/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000408	05/12/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000409	05/12/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000410	05/12/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000411	05/12/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000412	05/12/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000413	05/12/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	8.883,42	8.883,42	8.883,42
0000414	05/12/2019	Ordinário	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.	42,17	42,17	42,17
0000415	05/12/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	188,30	188,30	188,30
0000416	05/12/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	616,10	616,10	616,10
0000417	10/12/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000418	10/12/2019	Ordinário	0000008	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	EVEREIRO DE 2019. EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAL PARA ADUBAR O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL	244,20	244,20	244,20

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 21/07/20 10:34
Máquina: WAGNER

Nº Empenho	Data	Tipo Empenho	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000419	12/12/2019	Ordinário	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. EVEREIRO DE 2019.	1.044,00	1.044,00	1.044,00
0000420	16/12/2019	Ordinário	0000011	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.	985,00	985,00	985,00
0000421	16/12/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	610,00	610,00	610,00
0000422	18/12/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	430,00	430,00	430,00
Nº Reg: 00029						65.362,56	65.362,56	65.362,56