

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0000362	05/11/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000363	05/11/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000364	05/11/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000365	05/11/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000366	05/11/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000367	05/11/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000368	05/11/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000369	05/11/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000370	05/11/2019	Ordinário	0000004	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000371	05/11/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000372	05/11/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	SERVIDO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	998,00	998,00	998,00
0000373	05/11/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000374	05/11/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DAS FÉRIAS E O 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2019.	1.853,33	1.853,33	1.853,33
0000375	05/11/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000376	05/11/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000377	05/11/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE A 13 º SALARIO DO ANO DE 2019.	582,16	582,16	582,16
0000378	05/11/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000379	05/11/2019	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.	36,15	36,15	36,15
0000380	05/11/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	596,25	596,25	596,25
0000381	05/11/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	179,69	179,69	179,69
0000382	05/11/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00	60,00	60,00
0000383	05/11/2019	Ordinário	0000008	J. T. MARTINS VICENTE	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	203,50	203,50	203,50
0000384	05/11/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0000385	05/11/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	360,00	360,00	360,00
0000386	05/11/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	610,00	610,00	610,00
0000387	11/11/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	890,00	890,00	890,00
0000388	11/11/2019	Ordinário	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	1.850,00	1.850,00	1.850,00
0000389	20/11/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 27/11/2019	5,91	5,91	5,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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
0000390	20/11/2019	Ordinário	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. EVEREIRO DE 2019.	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0000391	27/11/2019	Ordinário	0000007	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A BH.	500,00	500,00	500,00
0000392	27/11/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. EVEREIRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000393	29/11/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Nº Reg: 00032						72.521,11	72.521,11	72.521,11