

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

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
0000322	01/10/2019	Ordinário	0000007	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA EM MANTENA PARA REUNIÃO COM O NOVO DIRETOR DO FORUM DE MANTENA.	100,00	100,00	100,00
0000323	01/10/2019	Ordinário	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOS DE 2019.	940,00	940,00	940,00
0000324	04/10/2019	Ordinário	0000011	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	865,00	865,00	865,00
0000325	04/10/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000326	04/10/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000327	04/10/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000328	04/10/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000329	04/10/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000330	04/10/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000331	04/10/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000332	04/10/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000333	04/10/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000334	04/10/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	SERVIDO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A OUTUBRO DE 2019.	998,00	998,00	998,00
0000335	04/10/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000336	04/10/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000337	04/10/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000338	04/10/2019	Ordinário	0000004	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000339	10/10/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	632,97	632,97	632,97
0000340	10/10/2019	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
0000341	10/10/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	202,73	202,73	202,73
0000342	10/10/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	50,68	50,68	50,68
0000343	10/10/2019	Ordinário	0000008	FILIPPE RODRIGO M F DAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	438,90	438,90	438,90
0000344	10/10/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00	60,00	60,00
0000345	10/10/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.808,24	1.808,24	1.808,24
0000346	18/10/2019	Ordinário	0000007	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	500,00	500,00	500,00
0000347	18/10/2019	Ordinário	0000007	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	500,00	500,00	500,00
0000348	18/10/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000349	18/10/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

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
0000350	18/10/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000351	18/10/2019	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.	800,00	800,00	800,00
0000352	18/10/2019	Ordinário	0000011	REBECA XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.055,00	1.055,00	1.055,00
0000353	18/10/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.030,00	1.030,00	1.030,00
0000354	18/10/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA.	590,00	590,00	590,00
0000355	18/10/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	390,00	390,00	390,00
0000356	18/10/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000357	21/10/2019	Ordinário	0000008	J. T. MARTINS VICENTE	EVEREIRO DE 2019.			
0000358	23/10/2019	Ordinário	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	129,20	129,20	129,20
0000359	25/10/2019	Ordinário	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR VINICIUS SOUSA MEDEIROS.	200,00	200,00	200,00
0000360	28/10/2019	Ordinário	0000011	BB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00	350,00	350,00
0000361	31/10/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/10/2019.	5,91	5,91	5,91
					EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Nº Reg: 00040						72.845,90	72.845,90	72.845,90