

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

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
0000287	02/09/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	490,00	490,00	490,00
0000288	05/09/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE AGOSTO DE 2019.	281,98	281,98	281,98
0000289	05/09/2019	Ordinário	0000010	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.048,00	1.048,00	1.048,00
0000290	05/09/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000291	05/09/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000292	05/09/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000293	05/09/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000294	05/09/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000295	05/09/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000296	05/09/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000297	05/09/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000298	05/09/2019	Ordinário	0000004	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ACESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000299	05/09/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ACESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000300	05/09/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000301	05/09/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000302	05/09/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A SETEMBRO DE 2019.	998,00	998,00	998,00
0000303	05/09/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA.	49,48	49,48	49,48
0000304	05/09/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	732,05	732,05	732,05
0000305	10/09/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DADOS FAST INTERNET PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL.	640,34	640,34	640,34
0000306	10/09/2019	Ordinário	0000008	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	70,00	70,00	70,00
0000307	10/09/2019	Ordinário	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1.455,50	1.455,50	1.455,50
0000308	10/09/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.550,00	1.550,00	1.550,00
0000309	10/09/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	950,00	950,00	950,00
0000310	10/09/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTE FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0000311	10/09/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.950,48	1.950,48	1.950,48
0000312	17/09/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000313	17/09/2019	Ordinário	0000008	J. T. MARTINS VICENTE	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES.	212,80	212,80	212,80
0000314	19/09/2019	Ordinário	0000008	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	ADESIVOS, BOTONS E CHAVEIROS.	1.065,00	1.065,00	1.065,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

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
0000315	20/09/2019	Ordinário	0000011	M & S TURISMO LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIAGEM AO CARTÓRIO ELEITORAL.	500,00	500,00	500,00
0000316	20/09/2019	Ordinário	0000011	REBECA XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.555,00	1.555,00	1.555,00
0000317	20/09/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. EVEREIRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000318	23/09/2019	Ordinário	0000007	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA, COM O OBJETIVO DE PAGAR O CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA EM MANTENA.	80,00	80,00	80,00
0000319	23/09/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 25/09/2019.	5,91	5,91	5,91
0000320	25/09/2019	Ordinário	0000011	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIAZAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	378,99	378,99	378,99
0000321	30/09/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Nº Reg: 00035						69.708,65	69.708,65	69.708,65