

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019**

**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
0000215	01/07/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000216	03/07/2019	Ordinário	0000011	FUNERARIA PARAÍSO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	550,00	550,00	550,00
0000217	03/07/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	392,95	392,95	392,95
0000218	03/07/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000219	03/07/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000220	03/07/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000221	03/07/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000222	03/07/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000223	03/07/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000224	03/07/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000225	03/07/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000226	03/07/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000227	03/07/2019	Ordinário	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	SERVIDO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A JULHO DE 2019.	998,00	998,00	998,00
0000228	03/07/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000229	03/07/2019	Ordinário	0000004	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000230	03/07/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000231	04/07/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	400,66	400,66	400,66
0000232	04/07/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE JUNHO DE 2019.	241,40	241,40	241,40
0000233	04/07/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	47,26	47,26	47,26
0000234	10/07/2019	Ordinário	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	235,36	235,36	235,36
0000235	10/07/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	560,00	560,00	560,00
0000236	10/07/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.490,00	1.490,00	1.490,00
0000237	10/07/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0000238	10/07/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	60,00	60,00	60,00
0000239	10/07/2019	Ordinário	0000011	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0000240	10/07/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.460,00	1.460,00	1.460,00
0000241	12/07/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
					EVEREIRO DE 2019.			

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019**

**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
0000242	15/07/2019	Ordinário	0000011	REBECA XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.554,90	1.554,90	1.554,90
0000243	15/07/2019	Ordinário	0000011	G. A. MACEDO	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM ANUAL DO PÓRTAL VIRTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	600,00	600,00	600,00
0000244	15/07/2019	Ordinário	0000010	FRANCELIA BATISTA ALVES	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS PARA GALERIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0000245	15/07/2019	Ordinário	0000008	MERCANTIL FERREIRA LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL.	23,20	23,20	23,20
0000246	15/07/2019	Ordinário	0000008	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAL PARA ADUBAR O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL	630,00	630,00	630,00
0000247	22/07/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/07/2019.	5,91	5,91	5,91
0000248	23/07/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	480,00	480,00	480,00
0000249	26/07/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12	9.877,12	9.877,12
0000250	30/07/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000251	31/07/2019	Ordinário	0000011	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECCÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CARTÃO DE VISITA.	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Nº Reg: 00037						79.781,88	79.781,88	79.781,88