

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**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
0000141	01/05/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 02/05/2019.	5,91	5,91	5,91
0000142	06/05/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	775,00	775,00	775,00
0000143	06/05/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000144	06/05/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000145	06/05/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000146	06/05/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000147	06/05/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000148	06/05/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000149	06/05/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000150	06/05/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000151	06/05/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000152	06/05/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000153	06/05/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.868,00	3.868,00	3.868,00
0000154	06/05/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000155	06/05/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	748,32	748,32	748,32
0000156	06/05/2019	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.	34,89	34,89	34,89
0000157	06/05/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2019.	207,72	207,72	207,72
0000158	06/05/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	930,00	930,00	930,00
0000159	06/05/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	730,00	730,00	730,00
0000160	13/05/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.683,40	1.683,40	1.683,40
0000161	15/05/2019	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.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0000162	15/05/2019	Ordinário	0000011	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	850,00	850,00	850,00
0000163	15/05/2019	Ordinário	0000010	JOAO CARLOS COELHO	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	1.565,00	1.565,00	1.565,00
0000164	15/05/2019	Ordinário	0000008	MEGA CENTER SUPERMERCADO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	191,75	191,75	191,75
0000165	15/05/2019	Ordinário	0000008	E & L PAPELARIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	441,60	441,60	441,60
0000166	15/05/2019	Ordinário	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	263,67	263,67	263,67
0000167	15/05/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	46,27	46,27	46,27

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019**

**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
0000168	15/05/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019.  EVEREIRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000169	24/05/2019	Ordinário	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A MANTENA/MG.	40,00	40,00	40,00
0000170	24/05/2019	Ordinário	0000010	FRANCELIA BATISTA ALVES	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS PARA GALERIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	523,00	523,00	523,00
0000171	24/05/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	300,00	300,00	300,00
0000172	27/05/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 28/05/2019.	0,35	0,35	0,35
0000173	28/05/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/05/2019.	5,91	5,91	5,91
0000174	30/05/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 31/05/2019.	5,91	5,91	5,91
0000175	31/05/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE MAIO DE 2019.	9.657,56	9.657,56	9.657,56
0000176	31/05/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
Nº Reg: 00036						65.404,26	65.404,26	65.404,26