

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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
0000068	04/03/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2019.	9.308,17	9.308,17	9.308,17
0000069	04/03/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 06/03/2019.	6,45	6,45	6,45
0000070	06/03/2019	Ordinário	0000008	NELS NELSON FERREIRA LOURES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	80,50	80,50	80,50
0000071	06/03/2019	Ordinário	0000008	NELS NELSON FERREIRA LOURES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	97,01	97,01	97,01
0000072	06/03/2019	Ordinário	0000008	NELS NELSON FERREIRA LOURES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	62,00	62,00	62,00
0000073	11/03/2019	Ordinário	0000010	JOAO CARLOS COELHO	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	475,00	475,00	475,00
0000074	11/03/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	720,00	720,00	720,00
0000075	11/03/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000076	11/03/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000077	11/03/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	1.492,00	1.492,00	1.492,00
0000078	11/03/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	1.492,00	1.492,00	1.492,00
0000079	11/03/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000080	11/03/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000081	11/03/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000082	11/03/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000083	11/03/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000084	11/03/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000085	11/03/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000086	11/03/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	405,00	405,00	405,00
0000087	11/03/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	4.008,00	4.008,00	4.008,00
0000088	11/03/2019	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
0000089	11/03/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE MARÇO DE 2019.	170,00	170,00	170,00
0000090	11/03/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	46,27	46,27	46,27
0000091	11/03/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.282,27	1.282,27	1.282,27
0000092	12/03/2019	Ordinário	0000011	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0000093	12/03/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	60,00	60,00	60,00
0000094	12/03/2019	Ordinário	0000011	FUNERARIA PARAÍSO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00	350,00	350,00
0000096	15/03/2019	Ordinário	0000002	ELETROZEMA S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	119,00	119,00	119,00
0000097	15/03/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000098	15/03/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTE FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	780,00	780,00	780,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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
0000099	15/03/2019	Ordinário	0000010	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.650,00	1.650,00	1.650,00
0000100	15/03/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	845,00	845,00	845,00
0000101	15/03/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	768,80	768,80	768,80
0000095	20/03/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	830,00	830,00	830,00
0000102	22/03/2019	Ordinário	0000011	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00	870,00	870,00
0000103	22/03/2019	Ordinário	0000011	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DETETIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL.	470,00	470,00	470,00
0000104	25/03/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE MARÇO DE 2019.	10.355,84	10.355,84	10.355,84
0000105	28/03/2019	Ordinário	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	345,00	345,00	
0000106	28/03/2019	Ordinário	0000010	JOAO CARLOS COELHO	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	312,51	312,51	312,51
0000107	29/03/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000108	29/03/2019	Ordinário	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 01/04/2019.	6,45	6,45	6,45
Nº Reg: 00041						82.190,16	82.190,16	81.845,16