

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

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
0000001	02/01/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	215,64	215,64	215,64
0000002	02/01/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000003	02/01/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000004	02/01/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000005	02/01/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000006	02/01/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000007	02/01/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000008	02/01/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000009	02/01/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000010	02/01/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000011	02/01/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	1.339,00	1.339,00	1.339,00
0000012	02/01/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	1.339,00	1.339,00	1.339,00
0000013	02/01/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000014	02/01/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000015	02/01/2019	Ordinário	0000008	COMERCIAL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	69,00	69,00	69,00
0000016	10/01/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	545,95	545,95	545,95
0000017	10/01/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	46,27	46,27	46,27
0000018	10/01/2019	Ordinário	0000011	FUNERARIA PARAÍSO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	400,00	400,00	400,00
0000019	10/01/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	120,00	120,00	120,00
0000020	10/01/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.105,00	1.105,00	1.105,00
0000021	10/01/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	590,00	590,00	590,00
0000022	21/01/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13ª SALARIO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000023	21/01/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	160,00	160,00	160,00
0000024	21/01/2019	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 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0000025	24/01/2019	Ordinário	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO SERVIDOR.	214,00	214,00	214,00
0000026	24/01/2019	Ordinário	0000011	BB	DESPESAS BANCÁRIAS DÉBITADO EM 24/01/2019.	6,45	6,45	6,45
0000027	25/01/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2019.	9.308,17	9.308,17	9.308,17

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

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
0000028	25/01/2019	Ordinário	0000007	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA.	500,00	500,00	500,00
0000029	31/01/2019	Ordinário	0000011	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0000030	31/01/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
Nº Reg: 00030						65.796,18	65.796,18	65.796,18