

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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
0000031	01/02/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000032	01/02/2019	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.	734,85	734,85	734,85
0000033	01/02/2019	Ordinário	0000010	PAULO CEZAR FERREIRA LOURES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FLORES E SERVIÇOS DE JARDINAGEM.	1.680,00	1.680,00	1.680,00
0000034	06/02/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.	198,13	198,13	198,13
0000035	06/02/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	46,27	46,27	46,27
0000036	06/02/2019	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
0000037	06/02/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	625,47	625,47	625,47
0000038	06/02/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	130,00	130,00	130,00
0000039	13/02/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	630,00	630,00	630,00
0000040	13/02/2019	Ordinário	0000011	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFEÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS.	1.190,00	1.190,00	1.190,00
0000041	13/02/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	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
0000042	13/02/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000043	13/02/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000044	13/02/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	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
0000045	13/02/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	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
0000046	13/02/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	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
0000047	13/02/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000048	13/02/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000049	13/02/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000050	13/02/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	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
0000051	13/02/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	1.339,00	1.339,00	1.339,00
0000052	13/02/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO.	1.339,00	1.339,00	1.339,00
0000053	13/02/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000054	13/02/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEIO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.410,00	1.410,00	1.410,00
0000055	13/02/2019	Ordinário	0000010	JOAO CARLOS COELHO	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	145,60	145,60	145,60
0000056	13/02/2019	Ordinário	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	60,00	60,00	60,00
0000057	13/02/2019	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 FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0000058	13/02/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

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
0000059	13/02/2019	Ordinário	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	60,00	60,00	60,00
0000060	20/02/2019	Ordinário	0000008	PAPELARIA LAPIS DE COR	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,00	213,00	213,00
0000061	20/02/2019	Ordinário	0000010	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0000062	20/02/2019	Ordinário	0000011	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DETETIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL.	790,00	790,00	790,00
0000063	27/02/2019	Ordinário	0000007	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE DIARIA.	200,00	200,00	200,00
0000064	27/02/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000065	27/02/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000066	27/02/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
0000067	28/02/2019	Ordinário	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.602,90	3.602,90	3.602,90
Nº Reg: 00037						69.809,71	69.809,71	69.809,71