

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020**

**Data de Emissão: 14/08/20 10:38**  
**Máquina: USER**

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Emp a Pagar
Ordinário	0000042	03/02/2020	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.  EVEREIRO DE 2019.	500,00	500,00	500,00	
Ordinário	0000043	03/02/2020	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	720,50	720,50	720,50	
Ordinário	0000044	04/02/2020	0000010	LUCAS ALVES LOPES	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ordinário	0000045	05/02/2020	0000011	FERNANDO PRADO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	500,00	500,00	500,00	
Ordinário	0000046	05/02/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE JANEIRO DE 2019.	191,89	191,89	191,89	
Ordinário	0000047	05/02/2020	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	739,80	739,80	739,80	
Ordinário	0000048	07/02/2020	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000049	11/02/2020	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR VINICIUS PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CÂMARA.	200,00	200,00	200,00	
Ordinário	0000050	11/02/2020	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	840,00			
Ordinário	0000051	12/02/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000052	12/02/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000053	12/02/2020	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000054	12/02/2020	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000055	12/02/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000056	12/02/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000057	12/02/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000058	12/02/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	0	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000059	12/02/2020	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000060	12/02/2020	0000004	DENILSON JOSÉ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000061	12/02/2020	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000062	12/02/2020	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000063	12/02/2020	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	840,00	840,00	840,00	
Ordinário	0000064	14/02/2020	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.442,54	10.442,54	10.442,54	
Ordinário	0000065	14/02/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.857,79	1.857,79	1.857,79	
Ordinário	0000066	14/02/2020	0000011	I. E. MEDEIROS - ME	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM DIA DE EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	600,00	600,00	600,00	
Ordinário	0000067	17/02/2020	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.580,00	1.580,00	1.580,00	
Ordinário	0000068	17/02/2020	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.270,00	1.270,00	1.270,00	
Ordinário	0000069	17/02/2020	0000008	FILIFE RODRIGO M F DAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	134,00	134,00	134,00	
Ordinário	0000070	18/02/2020	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000071	18/02/2020	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Ordinário	0000072	18/02/2020	0000010	LUCAS ALVES LOPES	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Ordinário	0000073	19/02/2020	0000007	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DO VEREADOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE.	500,00	500,00	500,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020**

**Data de Emissão: 14/08/20 10:38**  
**Máquina: USER**

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Slid Emp a Pagar
Ordinário	0000074	19/02/2020	0000007	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DO VEREADOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE.	500,00	500,00	500,00	
Ordinário	0000075	19/02/2020	0000011	SAMUEL XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ETKEN PARA GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL.	2.055,00	2.055,00	2.055,00	
Ordinário	0000076	19/02/2020	0000008	JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA.	2.325,65	2.325,65	2.325,65	
Ordinário	0000077	21/02/2020	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00	870,00	870,00	
Ordinário	0000078	21/02/2020	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.301,50	1.301,50	1.301,50	
Ordinário	0000079	21/02/2020	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	1.510,98	1.510,98	1.510,98	
Ordinário	0000080	21/02/2020	0000004	LAIS OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANO DE 2019.	582,16	582,16	582,16	
Ordinário	0000081	21/02/2020	0000010	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.  EVEREIRO DE 2019.	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
Ordinário	0000082	26/02/2020	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000083	27/02/2020	0000007	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR.	300,00	300,00	300,00	
Nº Reg: 00042						79.619,81	78.779,81	78.779,81	0,00