

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

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
0000109	03/04/2019	Ordinário	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	734,25	734,25	734,25
0000110	03/04/2019	Ordinário	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE MARÇO DE 2019.	161,13	161,13	161,13
0000111	03/04/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	405,00	405,00	405,00
0000112	03/04/2019	Ordinário	0000011	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS.	2.232,00	2.232,00	2.232,00
0000113	03/04/2019	Ordinário	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	512,50	512,50	512,50
0000114	03/04/2019	Ordinário	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000115	03/04/2019	Ordinário	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000116	03/04/2019	Ordinário	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000117	03/04/2019	Ordinário	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000118	03/04/2019	Ordinário	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000119	03/04/2019	Ordinário	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000120	03/04/2019	Ordinário	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000121	03/04/2019	Ordinário	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000122	03/04/2019	Ordinário	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000123	03/04/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS ABRIL DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00
0000124	03/04/2019	Ordinário	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000125	03/04/2019	Ordinário	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
0000126	03/04/2019	Ordinário	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	46,27	46,27	46,27
0000127	03/04/2019	Ordinário	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	145,80	145,80	145,80
0000128	10/04/2019	Ordinário	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	790,69	790,69	790,69
0000129	17/04/2019	Ordinário	0000007	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM.	150,00	150,00	150,00
0000130	17/04/2019	Ordinário	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	590,00	590,00	590,00
0000131	18/04/2019	Ordinário	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00	460,00	460,00
0000132	18/04/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	840,00	840,00	840,00
0000133	18/04/2019	Ordinário	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	330,00	330,00	330,00
0000134	18/04/2019	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.	600,00	600,00	600,00
0000135	18/04/2019	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.	650,00	650,00	650,00
0000136	18/04/2019	Ordinário	0000010	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.041,68	1.041,68	1.041,68
0000137	18/04/2019	Ordinário	0000004	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.738,00	3.738,00	3.738,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

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
0000138	18/04/2019	Ordinário	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	870,00	870,00	870,00
0000139	23/04/2019	Ordinário	0000005	INSS - DIVERSOS	EVEREIRO DE 2019. REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE MARÇO DE 2019.	9.657,56	9.657,56	9.657,56
0000140	29/04/2019	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: 00032						67.852,88	67.852,88	67.852,88