

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020**

**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	0000001	03/01/2020	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000002	03/01/2020	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000003	03/01/2020	0000004	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000004	03/01/2020	0000004	JOAO RAFAEL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000005	03/01/2020	0000004	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000006	03/01/2020	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000007	03/01/2020	0000004	TIAGO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000008	03/01/2020	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000009	03/01/2020	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000010	03/01/2020	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000011	03/01/2020	0000004	DENILSON JOSÉ DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Ordinário	0000012	03/01/2020	0000004	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000013	03/01/2020	0000004	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.	1.390,00	1.390,00	1.390,00	
Ordinário	0000014	03/01/2020	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	9.956,96	9.956,96	9.956,96	
Ordinário	0000015	03/01/2020	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.	36,15	36,15	36,15	
Ordinário	0000016	03/01/2020	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.	72,30	72,30	72,30	
Ordinário	0000017	03/01/2020	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	177,30	177,30	177,30	
Ordinário	0000018	03/01/2020	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	49,48	49,48	49,48	
Ordinário	0000019	03/01/2020	0000011	CEMIG	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	482,52	482,52	482,52	
Ordinário	0000020	06/01/2020	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 20/01/2020	5,91	5,91	5,91	
Ordinário	0000021	06/01/2020	0000008	COMERCIAL FERREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	45,80	45,80	45,80	
Ordinário	0000022	06/01/2020	0000008	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	2.633,08	2.633,08	2.633,08	
Ordinário	0000031	06/01/2020	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	120,00	120,00	120,00	
Ordinário	0000023	07/01/2020	0000011	MINAS LASER INK JET	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020.	60,00	60,00	60,00	
Ordinário	0000024	07/01/2020	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	300,00	300,00	300,00	
Ordinário	0000025	07/01/2020	0000008	MARCIANA PEREIRA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	413,74	413,74	413,74	
Ordinário	0000026	07/01/2020	0000010	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ordinário	0000027	07/01/2020	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	
Ordinário	0000028	07/01/2020	0000008	FILIFE RODRIGO M F DAROS	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	410,90	410,90	410,90	
Ordinário	0000029	07/01/2020	0000011	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
Ordinário	0000030	07/01/2020	0000010	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	475,00	475,00	475,00	
Ordinário	0000032	17/01/2020	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUÇÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ordinário	0000033	17/01/2020	0000008	JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA.	2.750,83	2.750,83	2.750,83	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020**

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

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Sld Emp a Pagar
Ordinário	0000034	17/01/2020	0000011	REBECA XAVIER COELHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
Ordinário	0000035	17/01/2020	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	0000036	17/01/2020	0000010	JOSE LIMA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ordinário	0000037	27/01/2020	0000010	LUCAS ALVES LOPES	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Ordinário	0000038	27/01/2020	0000002	FIDEL MOVEIS LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR.	870,00	870,00	870,00	
Ordinário	0000039	27/01/2020	0000011	FUNERARIA PARAÍSO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	510,00	510,00	510,00	
Ordinário	0000040	30/01/2020	0000011	BB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 31/01/2020	5,91	5,91	5,91	
Ordinário	0000041	30/01/2020	0000004	VERA MARTINS GUIEIRO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020.	3.738,00	3.738,00	3.738,00	
Nº Reg: 00041						78.621,88	78.621,88	78.621,88	0,00