

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Empenhos Pagos no Período - Sintético****Período 01/03/2019 a 31/03/2019**Página 00001
21/05/2019 - 16:20:05
PROSISCO
SIADOF/carminha
(relpagtos)

Pagamento	Empenho	Fornecedor	Natureza	Valor
Unidade Orçamentária: 0101 CORPO LEGISLATIVO				
04/03/2019	2018/NE/000117-002	JORNAL A NOTÍCIA EMPRESA JORNALISTICA	3.3.90.39.35	1.000,00
11/03/2019	2019/NE/000039-001	GERALDO LUCAS DE LIMA E SILVA	3.3.90.93.01	300,00
12/03/2019	2018/NE/000059-002	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLE	3.3.90.39.05	7.000,00
18/03/2019	2019/NE/000059	CELIO ROBERTO AZEVEDO	3.3.90.14.01	900,00
18/03/2019	2019/NE/000060	MARCELO FREITAS DOS REIS	3.3.90.14.01	900,00
18/03/2019	2019/NE/000061	GILBERTO ARNALDO DE FREITAS	3.3.90.14.01	900,00
19/03/2019	2019/NE/000058-001	INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURS	3.3.90.39.19	1.500,00
19/03/2019	2019/NE/000063-001	AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	3.3.90.39.19	2.700,00
20/03/2019	2019/NE/000062-001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	3.3.90.39.19	2.450,00
22/03/2019	2019/NE/000018-003	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.06	48.678,20
22/03/2019	2019/NE/000019-003	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	4.867,82
25/03/2019	2019/NE/000016-003	ANVIG SISTEMAS DE VIGILÂNCIA LTDA ME	3.3.90.39.99	310,00
25/03/2019	2019/NE/000017-003	MARCOS ANTONIO COSTA	3.3.90.36.43	1.120,00
25/03/2019	2019/NE/000031-002	JOÃO FRANCISCO VIERA	3.3.90.93.01	300,00
27/03/2019	2019/NE/000033-002	MARCELO FREITAS DOS REIS	3.3.90.93.01	280,02
27/03/2019	2019/NE/000035-002	CELIO ROBERTO AZEVEDO	3.3.90.93.01	200,13
28/03/2019	2019/NE/000024-003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.03	11.244,68
28/03/2019	2019/NE/000032-002	DIRCEU DA SILVA	3.3.90.93.01	300,00
28/03/2019	2019/NE/000038-002	JOSÉ MUNIR MACHADO	3.3.90.93.01	300,00
28/03/2019	2019/NE/000064	GILBERTO ARNALDO DE FREITAS	3.3.90.93.01	291,44
28/03/2019	2019/NE/000065	MARCELO FREITAS DOS REIS	3.3.90.93.01	291,44
28/03/2019	2019/NE/000066	CELIO ROBERTO AZEVEDO	3.3.90.93.01	291,44
28/03/2019	2019/NE/000067	JOSÉ MUNIR MACHADO	3.3.90.93.01	804,12
28/03/2019	2019/NE/000068	JOÃO FRANCISCO VIERA	3.3.90.93.01	291,44
28/03/2019	2019/NE/000069	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.00	314,00
Sub-Total				87.534,73
Unidade Orçamentária: 0102 SECRETARIA GERAL				
01/03/2019	2019/NE/000057	MARIA DO CARMO COSTA	3.3.90.36.99	400,00
06/03/2019	2019/NE/000012-005	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	2,67
11/03/2019	2019/NE/000011-002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.43	235,59
11/03/2019	2019/NE/000012-006	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	8,01
11/03/2019	2019/NE/000055-001	CARPINTARIA IRMÃOS ALMEIDA	3.3.90.39.99	5.210,00
18/03/2019	2019/NE/000012-007	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	4,08
20/03/2019	2018/NE/000123-002	CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.3.90.39.99	239,90
22/03/2019	2019/NE/000001-003	MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA	3.3.90.39.05	2.850,36
22/03/2019	2019/NE/000002-003	MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA	3.3.90.39.05	3.106,80
22/03/2019	2019/NE/000008-001	GAZETA DE MINAS GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.39.35	3.634,96
22/03/2019	2019/NE/000009-001	GAZETA DE MINAS GRÁFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.39.35	4.235,60
22/03/2019	2019/NE/000010-002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.3.90.39.29	1.025,17
22/03/2019	2019/NE/000012-008	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	66,92
22/03/2019	2019/NE/000020-003	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.04.99	2.343,68
22/03/2019	2019/NE/000021-003	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	13.518,32
22/03/2019	2019/NE/000022-004	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.05	10.361,61
22/03/2019	2019/NE/000023-003	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.00	212,88
25/03/2019	2018/NE/000108-003	RODRIGO PRADO ALKMIM - ME	3.3.90.39.05	665,00
25/03/2019	2019/NE/000015-003	VOLNEY HENRIQUE SANTOS RODRIGUES	3.3.90.36.43	450,00
27/03/2019	2019/NE/000012-009	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	8,16
28/03/2019	2019/NE/000013-003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39.64	78,50
28/03/2019	2019/NE/000025-003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.04.99	492,17
28/03/2019	2019/NE/000026-004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.03	5.059,48
29/03/2019	2019/NE/000012-010	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	10,18
29/03/2019	2019/NE/000070-001	RAI ANDRÉ DE MOURA PINTO	3.3.90.39.99	695,00
Sub-Total				54.915,04
Total				142.449,77