

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Mês Empenho	Tipo Empenho	Nº	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
09 - Setembro	Ordinário	0000283	01/09/2021	0000002	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UM CONJUNTO DE BANDEIREAS.	2.475,00	2.475,00	2.475,00
09 - Setembro	Ordinário	0000284	01/09/2021	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	59,89	59,89	59,89
09 - Setembro	Ordinário	0000285	08/09/2021	0000010	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA	157,00	157,00	157,00
09 - Setembro	Ordinário	0000286	13/09/2021	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000287	13/09/2021	0000004	DAVI MOREIRA DE MELO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000288	13/09/2021	0000004	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000289	13/09/2021	0000004	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000290	13/09/2021	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000291	13/09/2021	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000292	13/09/2021	0000004	OBEDES MACHADO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000293	13/09/2021	0000003	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000294	13/09/2021	0000003	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000295	13/09/2021	0000003	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
09 - Setembro	Ordinário	0000296	13/09/2021	0000003	JONATAS MARQUES LOPES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
09 - Setembro	Ordinário	0000297	13/09/2021	0000003	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09 - Setembro	Ordinário	0000298	13/09/2021	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	172,99	172,99	172,99
09 - Setembro	Ordinário	0000299	13/09/2021	0000008	LANCHES E KEBAB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	583,80	583,80	583,80
09 - Setembro	Ordinário	0000300	13/09/2021	0000003	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000301	13/09/2021	0000004	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13º SALARIO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000302	13/09/2021	0000004	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 16 DE SUBSIDIO DO MÊS DE	2.133,33	2.133,33	2.133,33
09 - Setembro	Ordinário	0000303	13/09/2021	0000010	RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO	1.575,00	1.575,00	1.575,00
09 - Setembro	Ordinário	0000304	13/09/2021	0000011	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	497,74	497,74	497,74
09 - Setembro	Ordinário	0000305	13/09/2021	0000011	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	286,95	286,95	286,95
09 - Setembro	Ordinário	0000306	13/09/2021	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	61,44	61,44	61,44
09 - Setembro	Ordinário	0000307	14/09/2021	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00	400,00	400,00
09 - Setembro	Ordinário	0000308	14/09/2021	0000002	CENTRAL CELL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MESA, UM ARMARIO E UM VENTILADOR.	1.482,40	1.482,40	1.482,40
09 - Setembro	Ordinário	0000309	14/09/2021	0000010	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA MESA, UM ARMARIO E UM VENTILADOR.	210,00	210,00	210,00
09 - Setembro	Ordinário	0000310	14/09/2021	0000011	NEOCONNECT LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	215,00	215,00	215,00
09 - Setembro	Ordinário	0000311	20/09/2021	0000011	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIAZAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	675,84	675,84	675,84
09 - Setembro	Ordinário	0000312	20/09/2021	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.	1.100,00	1.100,00	1.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 19/05/22 14:06
Máquina: USER

Mês Empenho	Tipo Empenho	Nº	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
09 - Setembro	Ordinário	0000313	21/09/2021	0000008	N. P. SANTOS - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.148,35	1.148,35	1.148,35
09 - Setembro	Ordinário	0000315	22/09/2021	0000011	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	114,60	114,60	114,60
09 - Setembro	Ordinário	0000314	23/09/2021	0000011	NOVA FM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00	400,00	400,00
09 - Setembro	Ordinário	0000316	27/09/2021	0000004	EDNALDO LUIZ DA SILVA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09 - Setembro	Ordinário	0000317	28/09/2021	0000011	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL.	350,00	350,00	350,00
09 - Setembro	Ordinário	0000318	30/09/2021	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.	9.433,00	9.433,00	9.433,00
Nº Reg: 00036							75.412,33	75.412,33	75.412,33