

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
08 - Agosto	Ordinário	0000250	02/08/2021	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2021.	9.815,40	9.815,40	9.815,40
08 - Agosto	Ordinário	0000251	03/08/2021	0000008	A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	357,55	357,55	357,55
08 - Agosto	Ordinário	0000252	09/08/2021	0000008	SILVERIO CORTINAS LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DE CORTINAS E SUPORTES PARA CORTINAS.	276,00	276,00	276,00
08 - Agosto	Ordinário	0000253	09/08/2021	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	4.575,75	4.575,75	4.575,75
08 - Agosto	Ordinário	0000254	10/08/2021	0000010	MOISES ALOISIO DA SILVA RODRIGUES	PAGAMENTO REFERENTE A ACABAMENTO COM FORRO DE PVC.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
08 - Agosto	Ordinário	0000255	10/08/2021	0000008	LANCHES E KEBAB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	523,80	523,80	523,80
08 - Agosto	Ordinário	0000256	10/08/2021	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	55,63	55,63	55,63
08 - Agosto	Ordinário	0000257	10/08/2021	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2021.	215,75	215,75	215,75
08 - Agosto	Ordinário	0000258	12/08/2021	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000259	12/08/2021	0000004	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000260	12/08/2021	0000004	DAVI MOREIRA DE MELO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000261	12/08/2021	0000004	EDNALDO LUIZ DA SILVA	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000262	12/08/2021	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000263	12/08/2021	0000004	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000264	12/08/2021	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000265	12/08/2021	0000004	OBEDES MACHADO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000266	12/08/2021	0000004	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000267	12/08/2021	0000004	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
08 - Agosto	Ordinário	0000268	12/08/2021	0000004	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
08 - Agosto	Ordinário	0000269	12/08/2021	0000004	JONATAS MARQUES LOPES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
08 - Agosto	Ordinário	0000270	12/08/2021	0000004	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08 - Agosto	Ordinário	0000271	12/08/2021	0000004	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 13º DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08 - Agosto	Ordinário	0000272	12/08/2021	0000011	NEYLON LASMAR RODRIGUES BARCELOS AMORIM	EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FAIXAS E ADESIVOS.	205,00	205,00	205,00
08 - Agosto	Ordinário	0000273	13/08/2021	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
08 - Agosto	Ordinário	0000274	13/08/2021	0000011	NEOCONNECT LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	80,00	80,00	80,00
08 - Agosto	Ordinário	0000275	16/08/2021	0000011	VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO NO PLENARIO DA CÂMARA.	740,01	740,01	740,01
08 - Agosto	Ordinário	0000276	17/08/2021	0000008	N. P. SANTOS - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.566,40	1.566,40	1.566,40
08 - Agosto	Ordinário	0000277	20/08/2021	0000008	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA	168,00	168,00	168,00
08 - Agosto	Ordinário	0000278	23/08/2021	0000011	SERGIO JUNIO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E SUPORTES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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
08 - Agosto	Ordinário	0000279	23/08/2021	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICACÃO 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
08 - Agosto	Ordinário	0000280	27/08/2021	0000011	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL.	350,00	350,00	350,00
08 - Agosto	Ordinário	0000281	27/08/2021	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
08 - Agosto	Ordinário	0000282	30/08/2021	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	8.995,40	8.995,40	8.995,40
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Nº Regr: 00033</div>							80.954,69	80.954,69	80.954,69