

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS

Data de Emissão: 19/05/22 14:06

Máquina: USER

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 |
|-------------|--------------|---------|------------|----------|---|---|-------------|---------------|-----------|
| 04 - Abril | Ordinário | 0000104 | 05/04/2021 | 0000010 | JOAO CARLOS COELHO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000105 | 05/04/2021 | 0000011 | BB | EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000106 | 06/04/2021 | 0000011 | RAMON ROBERTO TEIXEIRA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. | 2.248,00 | 2.248,00 | 2.248,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000107 | 06/04/2021 | 0000008 | LANCHES E KEBAB | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000108 | 06/04/2021 | 0000008 | N P SANTOS - ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 1.028,29 | 1.028,29 | 1.028,29 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000109 | 06/04/2021 | 0000010 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021. | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000110 | 12/04/2021 | 0000004 | ALESSANDRA MARIA DE LAIA | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000111 | 12/04/2021 | 0000004 | ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000112 | 12/04/2021 | 0000004 | DAVI MOREIRA DE MELO | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000113 | 12/04/2021 | 0000004 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000114 | 12/04/2021 | 0000004 | OBEDES MACHADO | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000115 | 12/04/2021 | 0000004 | GEUZA MARIA RIBEIRO | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000116 | 12/04/2021 | 0000004 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000117 | 12/04/2021 | 0000004 | WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000118 | 12/04/2021 | 0000004 | LEANDRO FLORENCIO CHAVES | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000119 | 12/04/2021 | 0000004 | AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000120 | 12/04/2021 | 0000004 | HEMERSON GONZAGA DA SILVA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE ABRIL DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000121 | 12/04/2021 | 0000004 | ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO | PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A ABRIL DE 2021. | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000122 | 12/04/2021 | 0000004 | JONATAS MARQUES LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021. | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000123 | 12/04/2021 | 0000010 | LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES | EMPENHO QUE SE EMITE PARA RALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000124 | 12/04/2021 | 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 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000125 | 12/04/2021 | 0000011 | MINAS LASER INK JET | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER. | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000126 | 15/04/2021 | 0000004 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | EMPPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000127 | 16/04/2021 | 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 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000128 | 16/04/2021 | 0000008 | MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL. | 393,50 | 393,50 | 393,50 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000129 | 20/04/2021 | 0000011 | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICIAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO. | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000130 | 20/04/2021 | 0000011 | SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 76,40 | 76,40 | 76,40 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000131 | 20/04/2021 | 0000011 | CEMIG | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | 606,36 | 606,36 | 606,36 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000132 | 20/04/2021 | 0000011 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2021. | 168,07 | 168,07 | 168,07 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000133 | 20/04/2021 | 0000011 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021. | 51,89 | 51,89 | 51,89 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000134 | 20/04/2021 | 0000011 | FUNERARIA PARAÍSO | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000135 | 20/04/2021 | 0000011 | PORTAL SOLUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL. | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000136 | 22/04/2021 | 0000011 | BB | EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000137 | 22/04/2021 | 0000008 | VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO NO PLENARIO DA CÂMARA. | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 04 - Abril | Ordinário | 0000138 | 22/04/2021 | 0000005 | INSS - DIVERSOS | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2021. | 10.651,60 | 10.651,60 | 10.651,60 |

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 |
|---------------|--------------|---------|------------|----------|---------|---|-------------|---------------|-----------|
| 04 - Abril | Ordinário | 0000139 | 26/04/2021 | 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 |
| Nº Reg: 00036 | | | | | | | 72.673,51 | 72.673,51 | 72.673,51 |