

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
03 - Março	Ordinário	0000068	01/03/2021	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
03 - Março	Ordinário	0000069	01/03/2021	0000008	N P SANTOS - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1.215,22	1.215,22	1.215,22
03 - Março	Ordinário	0000070	08/03/2021	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000071	08/03/2021	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	4.240,69	4.240,69	4.240,69
03 - Março	Ordinário	0000072	08/03/2021	0000008	LANCHES E KEBAB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	1.305,00	1.305,00	1.305,00
03 - Março	Ordinário	0000073	08/03/2021	0000004	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000074	08/03/2021	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000075	08/03/2021	0000004	EDNALDO LUIZ DA SILVA	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000076	08/03/2021	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000077	08/03/2021	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000078	08/03/2021	0000004	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000079	08/03/2021	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000080	08/03/2021	0000004	DAVI MOREIRA DE MELO	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000081	08/03/2021	0000004	OBEDES MACHADO	EMPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000082	08/03/2021	0000004	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A MARÇO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
03 - Março	Ordinário	0000083	08/03/2021	0000004	JONATAS MARQUES LOPES	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A MARÇO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
03 - Março	Ordinário	0000084	08/03/2021	0000004	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000085	08/03/2021	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE MARÇO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03 - Março	Ordinário	0000086	12/03/2021	0000010	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	2.180,00	2.180,00	2.180,00
03 - Março	Ordinário	0000087	15/03/2021	0000011	E.SANTOS SOUZA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	60,00	60,00	60,00
03 - Março	Ordinário	0000088	15/03/2021	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
03 - Março	Ordinário	0000089	18/03/2021	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
03 - Março	Ordinário	0000090	22/03/2021	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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
03 - Março	Ordinário	0000091	25/03/2021	0000010	RICARDO LUIZ CARDOZO	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO	1.040,00	1.040,00	1.040,00
03 - Março	Ordinário	0000092	25/03/2021	0000010	ANIVALDO LOPES DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A REFORMA DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.040,00	1.040,00	1.040,00
03 - Março	Ordinário	0000093	25/03/2021	0000010	RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO	1.040,00	1.040,00	1.040,00
03 - Março	Ordinário	0000094	26/03/2021	0000004	JONATAS MARQUES LOPES	PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO INTEGRAL DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
03 - Março	Ordinário	0000095	26/03/2021	0000011	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03 - Março	Ordinário	0000096	26/03/2021	0000002	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A UM NOBREAK SAVE 700.	719,00	719,00	719,00
03 - Março	Ordinário	0000097	26/03/2021	0000002	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF A 7 CADEIRAS DIRETOR COM COSTURA BASE GIRATÓRIA C/ BRAÇO CORESA.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
03 - Março	Ordinário	0000098	29/03/2021	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.	38,20	38,20	38,20
03 - Março	Ordinário	0000099	29/03/2021	0000011	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	663,92	663,92	663,92
03 - Março	Ordinário	0000100	29/03/2021	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
03 - Março	Ordinário	0000101	29/03/2021	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2021.	174,28	174,28	174,28
03 - Março	Ordinário	0000102	29/03/2021	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO 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
03 - Março	Ordinário	0000103	29/03/2021	0000010	JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	1.264,00	1.264,00	1.264,00
Nº Reg: 00036							88.633,80	88.633,80	88.633,80