

**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
05 - Maio	Ordinário	0000140	03/05/2021	0000010	GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA.	800,00	800,00	800,00
05 - Maio	Ordinário	0000141	07/05/2021	0000008	P & E DROGARIA LTDA - NOVA DROGARIA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO AO COVID	868,00	868,00	868,00
05 - Maio	Ordinário	0000142	07/05/2021	0000004	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	EMPENHO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000143	07/05/2021	0000004	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000144	07/05/2021	0000004	DAVI MOREIRA DE MELO	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000145	07/05/2021	0000004	EDNALDO LUIZ DA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000146	07/05/2021	0000004	GEUZA MARIA RIBEIRO	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000147	07/05/2021	0000004	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000148	07/05/2021	0000004	MIRIS ANTONIO DOS REIS	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000149	07/05/2021	0000004	OBEDES MACHADO	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000150	07/05/2021	0000004	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000151	07/05/2021	0000004	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000152	07/05/2021	0000004	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE MAIO DE 2021.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000153	07/05/2021	0000004	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A MAIO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
05 - Maio	Ordinário	0000154	07/05/2021	0000004	JONATAS MARQUES LOPES	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021.	1.390,00	1.390,00	1.390,00
05 - Maio	Ordinário	0000155	07/05/2021	0000004	GESSYKA JHURY SIQUIERA ROSS ALVES	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.151,27	1.151,27	1.151,27
05 - Maio	Ordinário	0000156	07/05/2021	0000008	LANCHES E KEBAB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	1.147,60	1.147,60	1.147,60
05 - Maio	Ordinário	0000157	07/05/2021	0000002	RAMON ROBERTO TEIXEIRA	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO.	1.999,00	1.999,00	1.999,00
05 - Maio	Ordinário	0000158	10/05/2021	0000010	WANDERLEY SALDANHA DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	940,00	940,00	940,00
05 - Maio	Ordinário	0000159	10/05/2021	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	280,00	280,00	280,00
05 - Maio	Ordinário	0000160	10/05/2021	0000010	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	280,00	280,00	280,00
05 - Maio	Ordinário	0000161	11/05/2021	0000004	OBEDES MACHADO	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO ANO DE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05 - Maio	Ordinário	0000162	11/05/2021	0000010	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TAXI , A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	1.675,00	1.675,00	1.675,00
05 - Maio	Ordinário	0000163	11/05/2021	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
05 - Maio	Ordinário	0000164	13/05/2021	0000010	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	660,00	660,00	660,00
05 - Maio	Ordinário	0000165	14/05/2021	0000010	JOSIVALDO ADRIANO RODRIGUES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	150,00	150,00	150,00
05 - Maio	Ordinário	0000166	18/05/2021	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	245,52	245,52	245,52
05 - Maio	Ordinário	0000167	18/05/2021	0000011	CEMIG	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	346,86	346,86	346,86
05 - Maio	Ordinário	0000168	18/05/2021	0000011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2021.	176,57	176,57	176,57
05 - Maio	Ordinário	0000169	18/05/2021	0000011	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	53,05	53,05	53,05
05 - Maio	Ordinário	0000170	18/05/2021	0000008	N. P. SANTOS - ME	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.539,14	1.539,14	1.539,14
05 - Maio	Ordinário	0000171	24/05/2021	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
05 - Maio	Ordinário	0000172	24/05/2021	0000011	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL.	350,00	350,00	350,00
05 - Maio	Ordinário	0000173	24/05/2021	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
05 - Maio	Ordinário	0000174	24/05/2021	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICENÇA 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

**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
05 - Maio	Ordinário	0000175	26/05/2021	0000010	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	1.050,00	1.050,00	1.050,00
05 - Maio	Ordinário	0000176	26/05/2021	0000005	INSS - DIVERSOS	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2021.	9.576,00	9.576,00	9.576,00
05 - Maio	Ordinário	0000177	31/05/2021	0000011	BB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	7,70	7,70	7,70
Nº Reg: 00038							76.055,71	76.055,71	76.055,71