

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 12:56
Máquina: USER

Tipo Empenho	Mês Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
Ordinário	08 - Agosto	0000098	01/08/2022	0000011	MINAS LASER INK JET	0000098/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	280,00	280,00	280,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000099	01/08/2022	0000011	RENALDO JOSÉ FERREIRA	0000099/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FOTOS E VIDEOS, INCLUINDO PUBLICAÇÕES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Global	08 - Agosto	0000100	01/08/2022	0000010	ALTAIR LINO VIEIRA	0000100/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2022.	8.570,00	8.570,00	8.570,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000101	01/08/2022	0000011	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000101/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO.	300,00	300,00	300,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000102	01/08/2022	0000010	CLEIDSON PEREIRA RODRIGUES	0000102/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	300,00	300,00	300,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000103	01/08/2022	0000008	E & L PAPELARIA	0000103/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.260,60	1.260,60	1.260,60		
Ordinário	08 - Agosto	0000104	01/08/2022	0000011	NOVA FM	0000104/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	400,00	400,00	400,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000105	01/08/2022	0000008	N. P. SANTOS - ME	0000105/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.503,49	1.503,49	1.503,49		
Ordinário	08 - Agosto	0000106	01/08/2022	0000008	WILLER F NOGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0000106/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA DE Nº06/2022.	17.077,00	17.077,00	17.077,00		
Ordinário	08 - Agosto	0000107	01/08/2022	0000007	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000107/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O VEREADOR (A), COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF.PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL EULCLYDES PETERSSEN, PARA ATENDER INTERESSES DO MUNICIPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	500,00	500,00	500,00		
		Nº Reg: 00010						31.191,09	31.191,09	31.191,09	0,00	0,00