

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	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Sid Liq a Pagar	Sid Emp a Pagar
Ordinário	07 - Julho	0000084	01/07/2022	0000008	YOZA E SANTOS LTDA	0000084/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.	69,00	69,00	69,00		
Ordinário	07 - Julho	0000085	01/07/2022	0000011	FABIO HENRIQUE GONÇALVES 89395212691	0000085/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS, (TAXI), CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO A NOTA DE EMPENHA, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.	880,00	880,00	880,00		
Ordinário	07 - Julho	0000086	01/07/2022	0000008	E & L PAPELARIA	0000086/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.720,20	1.720,20	1.720,20		
Ordinário	07 - Julho	0000087	01/07/2022	0000011	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	0000087/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO, PARA ESTE LEGISLATIVO.	819,56	819,56	819,56		
Ordinário	07 - Julho	0000088	01/07/2022	0000010	KELITON VITORINO BASILATO	0000088/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	180,00	180,00	180,00		
Ordinário	07 - Julho	0000089	01/07/2022	0000011	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	0000089/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO.	300,00	300,00	300,00		
Ordinário	07 - Julho	0000090	01/07/2022	0000008	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0000090/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.(TORNEIRO, VEDA ROSCA, CAIXA DESCARTAVEL 9L)	155,50	155,50	155,50		
Ordinário	07 - Julho	0000091	01/07/2022	0000007	OBEDES MACHADO	0000091/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA DF, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL, LINCOLN PORTELA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	700,00	700,00	700,00		
Ordinário	07 - Julho	0000092	01/07/2022	0000007	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	0000092/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O VEREADOR (A), COM DESTINO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL CLEITINHO AZEVEDO, PARA ATENDER INTERESSES DO MUNICÍPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	120,00	120,00	120,00		
Ordinário	07 - Julho	0000093	01/07/2022	0000011	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	0000093/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A QUITAÇÃO DE DESPESA, CONFORME DESCRITO EM CARTA COMERCIAL, EMITIDA PELA EMPRESA, QUE JUSTIFICA A DESPESA.	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
Ordinário	07 - Julho	0000094	01/07/2022	0000008	AeP DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA	0000094/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO.	60,72	60,72	60,72		
Ordinário	07 - Julho	0000095	01/07/2022	0000011	NOVA FM	0000095/2022	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	07 - Julho	0000096	01/07/2022	0000010	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	0000096/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.	188,00	188,00	188,00		
Ordinário	07 - Julho	0000097	01/07/2022	0000008	N P SANTOS - ME	0000097/2022	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VARIADOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO.	1.255,06	1.255,06	1.255,06		
Nº Reg: 00014								7.948,04	7.948,04	7.948,04	0,00	0,00