

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 03/05/18 10:13
Máquina: WAGNER

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000025/2018	0000055/2018	0000060	05/03/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 7541739	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE E-MAIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE DURANTE O ANO DE 2018.	1.200,00	1.200,00
Orçamentário	0000026/2018	0000056/2018	0000061	05/03/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 7533777	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00	400,00
Orçamentário	0000027/2018	0000057/2018	0000062	05/03/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 7531648	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	650,00	650,00
Orçamentário	0000028/2018	0000058/2018	0000063	07/03/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001852	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRAS E LICITAÇÕES - VIDE DOCUMENTO ANEXO.	420,00	420,00
Orçamentário	0000029/2018	0000059/2018	0000064	08/03/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	CH - 001853	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	230,00	230,00
Orçamentário	0000012/2018	0000054/2018	0000059	14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	65,59	65,59
Orçamentário	0000001/2018	0000041/2018	0000047	20/03/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000001/2018	0000041/2018	0000047	20/03/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	494,09	494,09
Orçamentário	0000002/2018	0000042/2018	0000048	20/03/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000002/2018	0000042/2018	0000048	20/03/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	550,96	550,96
Orçamentário	0000003/2018	0000043/2018	0000049	20/03/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000003/2018	0000043/2018	0000049	20/03/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	550,96	550,96
Orçamentário	0000004/2018	0000044/2018	0000050	20/03/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000004/2018	0000044/2018	0000050	20/03/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	494,09	494,09
Orçamentário	0000005/2018	0000045/2018	0000051	20/03/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000005/2018	0000045/2018	0000051	20/03/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	925,44	925,44
Orçamentário	0000006/2018	0000046/2018	0000052	20/03/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000006/2018	0000046/2018	0000052	20/03/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	550,96	550,96
Orçamentário	0000007/2018	0000048/2018	0000053	20/03/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000007/2018	0000048/2018	0000053	20/03/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	522,53	522,53
Orçamentário	0000008/2018	0000049/2018	0000054	20/03/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.058,70	2.058,70
Orçamentário	0000008/2018	0000049/2018	0000054	20/03/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.661,10	1.661,10
Orçamentário	0000009/2018	0000050/2018	0000055	20/03/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	0000009/2018	0000050/2018	0000055	20/03/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	0000010/2018	0000051/2018	0000056	20/03/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001855	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000010/2018	0000051/2018	0000056	20/03/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	171,00	171,00
Orçamentário	0000011/2018	0000052/2018	0000057	20/03/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	877,68	877,68
Orçamentário	0000011/2018	0000052/2018	0000057	20/03/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	76,32	76,32

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 03/05/18 10:13
Máquina: WAGNER

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000012/2018	0000053/2018	0000058	20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	84,69	84,69
Orçamentário	0000031/2018	0000062/2018	0000067	20/03/2018	A. GOMES MIRANDA	3	CH - 001854	EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00	350,00
Orçamentário	0000014/2018	0000060/2018	0000065	22/03/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 4254560	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO (ASSESSORIA E CONSULTORIA) ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA E JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000030/2018	0000061/2018	0000066	22/03/2018	GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA	3	DB - 593351	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE LEGISLATIVO.	1.335,25	1.335,25
Orçamentário	0000025/2018	0000063/2018	0000068	22/03/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 4252403	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE E-MAIL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE DURANTE O ANO DE 2018.	600,00	600,00
Orçamentário	0000026/2018	0000065/2018	0000069	28/03/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 7477190	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00	400,00
Orçamentário	0000027/2018	0000064/2018	0000075	28/03/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 7475888	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	650,00	650,00
Orçamentário	0000032/2018	0000066/2018	0000072	29/03/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB - 48813862	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO.	7.995,08	7.995,08
Orçamentário	0000033/2018	0000067/2018	0000074	29/03/2018	BANCO BRADESCO	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	164,90	164,90
Nº Reg: 00037									57.377,71	57.377,71