

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 21/08/18 12:18
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000025/2018	0000139/2018	0000155	02/07/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 1303082	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	0000137/2018	0000156	02/07/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 1301044	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	0000138/2018	0000157	02/07/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 1305551	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	0000012/2018	0000141/2018	0000158	02/07/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB - 260923	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	104,34	104,34
Orçamentário	0000014/2018	0000142/2018	0000159	03/07/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 1921619	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	0000013/2018	0000143/2018	0000160	04/07/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3	DB - 055161	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	74,51	74,51
Orçamentário	0000056/2018	0000144/2018	0000161	05/07/2018	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	3	DB - 4143461	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER.	1.182,00	1.182,00
Orçamentário	0000057/2018	0000145/2018	0000162	05/07/2018	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	3	DB - 4143461	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER.	123,00	123,00
Orçamentário	0000058/2018	0000146/2018	0000163	17/07/2018	CLAUDINEIA SOARES DE JESUS	3	CH - 001866	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA REUNIÕES DESTE LEGISLATIVO.	480,00	480,00
Orçamentário	0000008/2018	0000150/2018	0000167	17/07/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB - 8106830	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.141,37	2.141,37
Orçamentário	0000008/2018	0000150/2018	0000167	17/07/2018	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.	1.687,71	1.687,71
Orçamentário	0000010/2018	0000147/2018	0000164	20/07/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001867	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.989,60	2.989,60
Orçamentário	0000010/2018	0000147/2018	0000164	20/07/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	269,85	269,85
Orçamentário	0000001/2018	0000148/2018	0000165	20/07/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 8086778	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000148/2018	0000165	20/07/2018	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.	520,70	520,70
Orçamentário	0000002/2018	0000149/2018	0000166	20/07/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB - 8092779	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000149/2018	0000166	20/07/2018	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.	577,57	577,57
Orçamentário	0000006/2018	0000151/2018	0000168	20/07/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB - 8115067	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000151/2018	0000168	20/07/2018	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.	577,57	577,57
Orçamentário	0000011/2018	0000152/2018	0000169	20/07/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB - 8118026	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	903,40	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000152/2018	0000169	20/07/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	78,55	78,55
Orçamentário	0000009/2018	0000153/2018	0000170	20/07/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB - 8133258	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.644,44	2.644,44
Orçamentário	0000009/2018	0000153/2018	0000170	20/07/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.184,64	1.184,64
Orçamentário	0000007/2018	0000154/2018	0000171	20/07/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB - 8134946	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.279,94	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000154/2018	0000171	20/07/2018	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.	549,14	549,14
Orçamentário	0000003/2018	0000155/2018	0000172	20/07/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB - 8136270	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000155/2018	0000172	20/07/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000005/2018	0000156/2018	0000173	20/07/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB - 1754106	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.869,72	2.869,72

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2018 Até 31/07/2018

Data de Emissão: 21/08/18 12:18
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000005/2018	0000156/2018	0000173	20/07/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	959,36	959,36
Orçamentário	0000004/2018	0000157/2018	0000174	20/07/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB - 1754278	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000157/2018	0000174	20/07/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000059/2018	0000163/2018	0000180	30/07/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 5037303	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA REUNIÃO COM ASSESSOR DA CÂMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.	230,00	230,00
Orçamentário	0000060/2018	0000164/2018	0000183	30/07/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB - 16967400	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE JULHO DE 2018	8.371,26	8.371,26
Orçamentário	0000014/2018	0000158/2018	0000175	31/07/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 6516825	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 JURIDICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000025/2018	0000159/2018	0000176	31/07/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 6519467	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	0000027/2018	0000160/2018	0000177	31/07/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 6520905	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 EXERCICIO DE 2018.	650,00	650,00
Orçamentário	0000026/2018	0000161/2018	0000178	31/07/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 6522459	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00	400,00
Orçamentário	0000061/2018	0000165/2018	0000184	31/07/2018	BANCO BRADESCO	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	194,00	194,00
Nº Reg: 00038									65.762,23	65.762,23