

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 02/10/18 09:56
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000006/2018	0000166/2018	0000185	13/08/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB - 9000754	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	0000166/2018	0000185	13/08/2018	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	0000013/2018	0000167/2018	0000186	13/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3	DB - 26137451	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	104,73	104,73
Orçamentário	0000012/2018	0000168/2018	0000187	13/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB - 26128808	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	70,53	70,53
Orçamentário	0000062/2018	0000169/2018	0000188	16/08/2018	R&V MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA - ME	3	CH - 001868	EMPENHO QUE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE.	60,00	60,00
Orçamentário	0000001/2018	0000170/2018	0000189	16/08/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 3414206	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	0000170/2018	0000189	16/08/2018	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	0000010/2018	0000171/2018	0000190	20/08/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001869	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.779,66	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000171/2018	0000190	20/08/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	176,01	176,01
Orçamentário	0000011/2018	0000172/2018	0000191	20/08/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB - 5805617	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.	903,40	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000172/2018	0000191	20/08/2018	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.	78,55	78,55
Orçamentário	0000007/2018	0000173/2018	0000192	20/08/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB - 5812311	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	0000173/2018	0000192	20/08/2018	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	0000002/2018	0000174/2018	0000193	20/08/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB - 5814598	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	0000174/2018	0000193	20/08/2018	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	0000008/2018	0000175/2018	0000194	20/08/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB - 5819139	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	0000175/2018	0000194	20/08/2018	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	0000009/2018	0000176/2018	0000195	20/08/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB - 5823776	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	0000176/2018	0000195	20/08/2018	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	0000003/2018	0000177/2018	0000196	20/08/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB - 5826364	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	0000177/2018	0000196	20/08/2018	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	0000004/2018	0000178/2018	0000197	20/08/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB - 1754327	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	0000004/2018	0000178/2018	0000197	20/08/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000005/2018	0000179/2018	0000198	20/08/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB - 1754565	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
Orçamentário	0000005/2018	0000179/2018	0000198	20/08/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	959,36	959,36
Orçamentário	0000064/2018	0000181/2018	0000202	22/08/2018	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	3	CH - 001870	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE AGENDAS DE VEREADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE.	1.490,00	1.490,00
Orçamentário	0000063/2018	0000180/2018	0000201	27/08/2018	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	3	CH - 001870	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GALERIA DE VEREADORES - GESTÃO 2017/2020 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE.	2.500,00	2.500,00
Orçamentário	0000065/2018	0000182/2018	0000203	31/08/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001871	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - VIDE DOCUMENTO ANEXO.	420,00	420,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 02/10/18 09:56
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000025/2018	0000183/2018	0000204	31/08/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 6130302	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	0000184/2018	0000205	31/08/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 6131725	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	0000185/2018	0000206	31/08/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 6133168	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	0000014/2018	0000186/2018	0000207	31/08/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 6135274	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO (ASSESSORIA E CONSULTORIA) ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, ORÇAMENTARIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA E JURIDICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000013/2018	0000187/2018	0000208	31/08/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3	DB - 35539745	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	78,51	78,51
Orçamentário	0000066/2018	0000188/2018	0000209	31/08/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 6128543	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA CURSO CONFORME ANEXO.	460,00	460,00
Orçamentário	0000067/2018	0000190/2018	0000212	31/08/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB - 35540797	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	8.227,84	8.227,84
Orçamentário	0000068/2018	0000191/2018	0000213	31/08/2018	BANCO BRADESCO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	145,50	145,50
Nº Reg: 00036									59.106,45	59.106,45