

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 05/10/18 14:03
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000069/2018	0000192/2018	0000214	12/09/2018	SHOPPING DA EMBALAGEM		3 DB - 396911	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	49,95	49,95
Orçamentário	0000013/2018	0000189/2018	0000215	12/09/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		3 DB - 43055915	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	79,36	79,36
Orçamentário	0000001/2018	0000194/2018	0000217	17/09/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3 DB - 2205186	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000194/2018	0000217	17/09/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000070/2018	0000193/2018	0000216	19/09/2018	JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME		3 DB - 396198	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE.	480,55	480,55
Orçamentário	0000007/2018	0000195/2018	0000218	19/09/2018	RONEI DE SOUZA DIAS		3 DB - 4470441	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.279,94	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000195/2018	0000218	19/09/2018	RONEI DE SOUZA DIAS		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	549,14	549,14
Orçamentário	0000002/2018	0000196/2018	0000219	19/09/2018	ILMO COELHO DA SILVA		3 DB - 4475971	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000196/2018	0000219	19/09/2018	ILMO COELHO DA SILVA		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000010/2018	0000197/2018	0000220	20/09/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA		3 CH - 001873	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO	1.779,66	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000197/2018	0000220	20/09/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO	176,01	176,01
Orçamentário	0000006/2018	0000198/2018	0000221	20/09/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3 DB - 5440020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000198/2018	0000221	20/09/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000011/2018	0000199/2018	0000222	20/09/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		3 DB - 5441902	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	903,40	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000199/2018	0000222	20/09/2018	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 EXERCICIO DE 2018.	78,55	78,55
Orçamentário	0000008/2018	0000200/2018	0000223	20/09/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		3 DB - 5446760	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.141,37	2.141,37
Orçamentário	0000008/2018	0000200/2018	0000223	20/09/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.687,71	1.687,71
Orçamentário	0000009/2018	0000201/2018	0000224	20/09/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS		3 DB - 5448231	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.644,44	2.644,44
Orçamentário	0000009/2018	0000201/2018	0000224	20/09/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.184,64	1.184,64
Orçamentário	0000003/2018	0000202/2018	0000225	20/09/2018	ADIRSON DIAS FLOR		3 DB - 5450232	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000202/2018	0000225	20/09/2018	ADIRSON DIAS FLOR		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000005/2018	0000203/2018	0000226	20/09/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		3 DB - 1754590	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.869,72	2.869,72
Orçamentário	0000005/2018	0000203/2018	0000226	20/09/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	959,36	959,36
Orçamentário	0000004/2018	0000204/2018	0000227	20/09/2018	WILSON MARTINS ANDRADE		3 DB - 1754846	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000204/2018	0000227	20/09/2018	WILSON MARTINS ANDRADE		3 DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000071/2018	0000205/2018	0000229	25/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3 DB - 001874	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA.	57,50	57,50
Orçamentário	0000072/2018	0000206/2018	0000230	25/09/2018	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS		3 CH - 001875	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	57,87	57,87

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/09/2018 Até 30/09/2018

Data de Emissão: 05/10/18 14:03
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000027/2018	0000210/2018	0000234	25/09/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 3509910	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	0000074/2018	0000214/2018	0000238	27/09/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB - 51885942	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018	8.227,84	8.227,84
Orçamentário	0000025/2018	0000207/2018	0000231	28/09/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 3497039	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	0000208/2018	0000232	28/09/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 3500017	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	0000209/2018	0000233	28/09/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 3502510	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	0000012/2018	0000211/2018	0000235	28/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB - 51875634	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	87,33	87,33
Orçamentário	0000075/2018	0000215/2018	0000239	28/09/2018	BANCO BRADESCO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	135,80	135,80
Nº Reg: 00034									54.725,54	54.725,54