

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 08/10/19 10:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000175/2019	0000484/2019	0000512	01/08/2019	GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	2	CH - 901769	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTO COM DIÁRIA DE VIAGEM, DESTA VEREADOR, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE FORMULÁRIO - "Solicitação de Diárias", ANEXO, INSTITUÍDA E REGULAMENTADA, ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO Nº. 015/2019 DE 17 DE JUNHO DE 2019.	75,00
Orçamentário	0000087/2019	0000494/2019	0000522	01/08/2019	EDINES ANGELO SOARES 04592804732	2	CH - 901766	Contratação de empresa especializada para fornecimento de pães para melhor atender às necessidades da Câmara Municipal de Mantena	164,15
Orçamentário	0000117/2019	0000499/2019	0000529	13/08/2019	SERVIÇO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ESTE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	51,70
Orçamentário	0000041/2019	0000500/2019	0000530	13/08/2019	OI MÓVEL S/A	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA UTILIZAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES - "MÓVEL", UTILIZADAS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR, PELOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	236,03
Orçamentário	0000040/2019	0000502/2019	0000531	13/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA UTILIZAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONE - "FIXO", INSTALADAS NESTE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	304,54
Orçamentário	0000185/2019	0000538/2019	0000589	14/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855785	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTA SERVIDOR, REALIZADA NOS DIAS: 06 E 07 CORRENTE, EM ATENDIMENTO AO VEREADOR, RICARDO ADRIANO FIRMINO.	275,30
Orçamentário	0000186/2019	0000539/2019	0000590	14/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855785	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE (COMBUSTÍVEL - GASOLINA), ABASTECIMENTO, EM TRÂNSITO, EM VIAGEM, REALIZADA NOS DIAS: 06 E 07 CORRENTE, DESTINO, BELO HORIZONTE-MG., EM ATENDIMENTO AO VEREADOR, RICARDO ADRIANO FIRMINO.	185,69
Orçamentário	0000187/2019	0000540/2019	0000591	14/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855785	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTA SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, EM QUADRO ANEXO, CUJO OBJETIVO, FOI ATENDER O VEREADOR JONAIR GONÇALVES RIBEIRO.	48,50
Orçamentário	0000032/2019	0000516/2019	0000567	15/08/2019	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALADA NESTE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	633,18
Orçamentário	0000041/2019	0000517/2019	0000568	15/08/2019	OI MÓVEL S/A	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA UTILIZAÇÃO DE LINHAS DE TELEFONES - "MÓVEL", UTILIZADAS NA ATIVIDADE PARLAMENTAR, PELOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	1.118,54
Orçamentário	0000188/2019	0000542/2019	0000593	15/08/2019	Ricardo Adriano Firmino	1	CH - 855791	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, REQUERIDA, POR ESTE VEREADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA.	400,00
Orçamentário	0000168/2019	0000518/2019	0000569	16/08/2019	SIRLANDRA MIRANDA	2	CH - 901767	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	713,80
Orçamentário	0000169/2019	0000519/2019	0000570	16/08/2019	KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	2	CH - 901768	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	713,80
Orçamentário	0000170/2019	0000520/2019	0000571	16/08/2019	DAGMAR GOMES	2	CH - 901771	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	518,75
Orçamentário	0000171/2019	0000521/2019	0000572	16/08/2019	MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	2	CH - 901770	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	2.235,82
Orçamentário	0000172/2019	0000522/2019	0000573	16/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855790	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDOR, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	1.150,00
Orçamentário	0000007/2019	0000523/2019	0000574	16/08/2019	GILBERTO ALVES MARTINS	2	CH - 901772	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000008/2019	0000524/2019	0000575	16/08/2019	GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	2	CH - 901773	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000009/2019	0000525/2019	0000576	16/08/2019	JOAO CORREA DA SILVA	2	CH - 901774	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000010/2019	0000526/2019	0000577	16/08/2019	JONAIR GONCALVES RIBEIRO	2	CH - 901775	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000011/2019	0000527/2019	0000578	16/08/2019	JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	2	CH - 901776	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000012/2019	0000528/2019	0000579	16/08/2019	Maria das Graças Vaz	2	CH - 901777	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADORA, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000013/2019	0000529/2019	0000580	16/08/2019	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2	CH - 901778	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 08/10/19 10:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000014/2019	0000530/2019	0000581	16/08/2019	PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	2	CH - 901779	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000015/2019	0000531/2019	0000582	16/08/2019	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	2	CH - 901780	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000016/2019	0000532/2019	0000583	16/08/2019	Ricardo Adriano Firmino	1	CH - 855787	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000017/2019	0000533/2019	0000584	16/08/2019	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	2	CH - 901781	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000018/2019	0000534/2019	0000585	16/08/2019	GOERING AZEREDO GONÇALVES	2	CH - 901782	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.016,71
Orçamentário	0000019/2019	0000535/2019	0000586	16/08/2019	SAULO DE SOUZA	2	CH - 901783	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	224,79
Orçamentário	0000020/2019	0000536/2019	0000587	16/08/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA	1	CH - 855788	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	4.169,20
Orçamentário	0000021/2019	0000537/2019	0000588	16/08/2019	CARLOS SERGIO MACHADO	1	CH - 855789	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	5.316,11
Orçamentário	0000189/2019	0000541/2019	0000592	19/08/2019	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2	CH - 901784	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTO COM DIÁRIAS DE VIAGEM, DESTA VEREADOR, CUJO OBJETIVO, CONSTA DE FORMULÁRIO - "Solicitação de Diárias", ANEXO, INSTITUÍDA E REGULAMENTADA, ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO Nº. 015/2019 DE 17 DE JUNHO DE 2019.	800,00
Orçamentário	0000184/2019	0000543/2019	0000595	23/08/2019	DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP	2	CH - 901787	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DE "DISPENSA DE LICITAÇÃO", Nº. 10/2019, DE AUTORIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	96,00
Orçamentário	0000045/2019	0000544/2019	0000596	23/08/2019	A C DE ASSIS - FORT SEGURANÇA	2	CH - 901788	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, CUJOS EQUIPAMENTOS, JÁ DEVIDAMENTE INSTALADOS, NESTE PRÉDIO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, CONFORME CONTRATO.	145,00
Orçamentário	0000089/2019	0000545/2019	0000597	23/08/2019	RADIO MANTENA FM	2	CH - 901789	Contratação de empresa especializada em radiodifusão, para serviços de publicidade de atos administrativos, programas, serviços, campanhas dos órgãos públicos, transmissão de atos públicos, visitas de autoridades, transmissão de reuniões e outros eventos	2.200,00
Orçamentário	0000191/2019	0000546/2019	0000598	23/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855792	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTA SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, EM QUADRO ANEXO, CUJO OBJETIVO, FOI ATENDER AOS VEREADORES, CITADOS.	53,63
Orçamentário	0000192/2019	0000547/2019	0000599	23/08/2019	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2	CH - 901790	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO A ESTE VEREADOR, REFERENTE A ABASTECIMENTO COM GASOLINA, EM TRÂNSITO, DA VIAGEM REALIZADA, DIAS 19 E 20 CORRENTE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE.	403,41
Orçamentário	0000193/2019	0000568/2019	0000600	26/08/2019	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	2	CH - 901791	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS (02) DE VIAGEM, PARA ESTE VEREADOR, CUJO DESTINO, É, BELO HORIZONTE-MG., CONFORME DISCRIMINADO EM DOCUMENTO "SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA", ANEXO.	800,00
Orçamentário	0000190/2019	0000586/2019	0000641	26/08/2019	CARLOS SERGIO MACHADO	1	CH - 855798	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA DIÁRIA DE VIAGEM, A FAVOR DESTA SERVIDOR, A REALIZAR-SE, DIAS 27 E 28 CORRENTE, CONFORME CONSTA DE, DOCUMENTO ANEXO.	400,00
Orçamentário	0000194/2019	0000576/2019	0000629	28/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855797	EMPENHO QUE SE EMITE, A TÍTULO DE, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS, A ESTE SERVIDOR, PARA FAZER FACE A EVENTUAIS DESPESAS DE VIAGEM, A REALIZAR-SE DIAS: 26 E 27 DE AGOSTO CORRENTE.	700,00
Orçamentário	0000036/2019	0000569/2019	0000621	29/08/2019	POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2	CH - 901792	Contratação de empresa para prestação de serviços na área de tecnologia da informação para o fornecimento de licença de uso por tempo determinado de sistemas de gestão pública, a serem utilizados pela Câmara Municipal de Mantena-MG.	3.500,00
Orçamentário	0000069/2019	0000570/2019	0000622	29/08/2019	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2	CH - 901793	Contratação de empresa para prestação dos serviços de desenvolvimento, hospedagem e manutenção de site, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena-MG.	650,00
Orçamentário	0000086/2019	0000571/2019	0000623	29/08/2019	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2	CH - 901794	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria Técnica Legislativa Online.	2.200,00
Orçamentário	0000046/2019	0000572/2019	0000624	29/08/2019	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2	CH - 901795	Contratação de Empresa de Consultoria em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e às exigências do SICOM, no regular exercício das funções do Poder Legislativo.	5.000,00
Orçamentário	0000077/2019	0000573/2019	0000625	29/08/2019	Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	2	CH - 901786	Contratação de empresa para a prestação dos serviços de instalação e fornecimento de internet banda larga, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena-MG.	400,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 08/10/19 10:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000088/2019	0000574/2019	0000626	29/08/2019	E. ALVES PEREIRA	2	CH - 901812	Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para melhor atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena-MG.	348,73
Orçamentário	0000088/2019	0000575/2019	0000627	29/08/2019	E. ALVES PEREIRA	2	CH - 901812	Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para melhor atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena-MG.	475,97
Orçamentário	0000195/2019	0000577/2019	0000630	29/08/2019	IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME	2	CH - 901815	Contratação de empresa para o fornecimento de gasolina comum para a Câmara Municipal de Mantena	2.512,60
Orçamentário	0000168/2019	0000548/2019	0000601	30/08/2019	SIRLANDRA MIRANDA	2	CH - 901796	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	713,80
Orçamentário	0000169/2019	0000549/2019	0000602	30/08/2019	KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	2	CH - 901797	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	713,80
Orçamentário	0000170/2019	0000550/2019	0000603	30/08/2019	DAGMAR GOMES	2	CH - 901798	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	518,75
Orçamentário	0000171/2019	0000551/2019	0000604	30/08/2019	MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	2	CH - 901799	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDORA, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	2.235,82
Orçamentário	0000172/2019	0000552/2019	0000605	30/08/2019	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	1	CH - 855793	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SALÁRIO, DESTA SERVIDOR, NESTE EXERCÍCIO CORRENTE.	1.150,00
Orçamentário	0000007/2019	0000553/2019	0000606	30/08/2019	GILBERTO ALVES MARTINS	2	CH - 901800	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000008/2019	0000554/2019	0000607	30/08/2019	GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	2	CH - 901801	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000009/2019	0000555/2019	0000608	30/08/2019	JOAO CORREA DA SILVA	2	CH - 901802	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000010/2019	0000556/2019	0000609	30/08/2019	JONAIR GONCALVES RIBEIRO	2	CH - 901803	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000011/2019	0000557/2019	0000610	30/08/2019	JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	2	CH - 901804	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000012/2019	0000558/2019	0000611	30/08/2019	Maria das Graças Vaz	2	CH - 901805	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADORA, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000013/2019	0000559/2019	0000612	30/08/2019	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	2	CH - 901806	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000014/2019	0000560/2019	0000613	30/08/2019	PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	2	CH - 901807	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA SUBSÍDIO DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, MUNICIPIO DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000015/2019	0000561/2019	0000614	30/08/2019	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	2	CH - 901808	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000016/2019	0000562/2019	0000615	30/08/2019	Ricardo Adriano Firmino	1	CH - 855794	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000017/2019	0000563/2019	0000616	30/08/2019	WANDERSON FERREIRA DA SILVA	2	CH - 901809	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SUBSÍDIO, DESTA VEREADOR, NO PLENO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, NESTE ANO DE 2019.	3.043,81
Orçamentário	0000018/2019	0000564/2019	0000617	30/08/2019	GOERING AZEREDO GONÇALVES	2	CH - 901810	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	3.016,71
Orçamentário	0000019/2019	0000565/2019	0000618	30/08/2019	SAULO DE SOUZA	2	CH - 901811	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	1.685,94
Orçamentário	0000020/2019	0000566/2019	0000619	30/08/2019	JOSÉ CARLOS FERREIRA	1	CH - 855795	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE ANO DE 2019.	4.169,20
Orçamentário	0000021/2019	0000567/2019	0000620	30/08/2019	CARLOS SERGIO MACHADO	1	CH - 855796	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, SALÁRIO DESTA SERVIDOR, LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	5.316,11
Orçamentário	0000029/2019	0000579/2019	0000632	30/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	2	CH - 901816	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE EXERCÍCIO DE 2019.	2.758,34
Orçamentário	0000030/2019	0000580/2019	0000633	30/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	2	CH - 901816	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE EXERCÍCIO DE 2019.	3.517,13

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019

Data de Emissão: 08/10/19 10:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000028/2019	0000581/2019	0000635	30/08/2019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	2	CH - 901816	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA, NESTE EXERCÍCIO DE 2019.	2.627,92
Orçamentário	0000027/2019	0000583/2019	0000637	30/08/2019	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2	CH - 901818	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, NESTE ANO DE 2019.	17.078,19
Orçamentário	0000197/2019	0000584/2019	0000639	30/08/2019	Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	2	CH - 901819	Aquisição de peças para carro e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mantena, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	890,00
Orçamentário	0000198/2019	0000585/2019	0000640	30/08/2019	Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	2	CH - 901819	Aquisição de peças para carro e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mantena, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	76,00
Orçamentário	0000199/2019	0000587/2019	0000642	30/08/2019	CARLOS SERGIO MACHADO	1	CH - 855798	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - GASOLINA, CUJO ABASTECIMENTO, OCORREU, EM TRÂNSITO, VEÍCULO PLACA; PZC-5188.	100,00
Orçamentário	0000200/2019	0000588/2019	0000643	30/08/2019	CARLOS SERGIO MACHADO	1	CH - 855798	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTE SERVIDOR, DIAS 27 E 28 CORRENTE, CONFORME CONSTA, EM DOCUMENTO ANEXO.	28,75
Orçamentário	0000138/2019	0000589/2019	0000644	30/08/2019	FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA	2	CH - 901820	Contratação de empresa especializada na Transmissão ao vivo das Sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara Municipal de Mantena, em tempo real, por meio de Web TV vinculado ao site da Câmara Municipal; incluindo gerenciamento das redes sociais	4.585,00
Orçamentário	0000087/2019	0000590/2019	0000645	30/08/2019	EDINES ANGELO SOARES 04592804732	2	CH - 901821	Contratação de empresa especializada para fornecimento de pães para melhor atender às necessidades da Câmara Municipal de Mantena	441,35
Orçamentário	0000183/2019	0000591/2019	0000646	30/08/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	7	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM, TARIFA BANCÁRIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/10.006-6, DE TITULARIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00
Orçamentário	0000201/2019	0000592/2019	0000647	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/00000007-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	9,50
Orçamentário	0000202/2019	0000594/2019	0000649	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	DB	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/00000007-0, DE TITULARIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	42,00
Nº Reg: 00081									160.917,08