

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 21/11/18 09:43
Máquina: WAGNER

Tipo Empenho	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sid a Liquidar	Sid Emp a Pagar
Ordinário	0000270	01/10/2018	0000012	TEIXEIRA & OLIVEIRA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS E ACESSÓRIOS, A SEREM UTILIZADOS NESTE PRÉDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	150,00	150,00	150,00		
Ordinário	0000271	01/10/2018	0000011	SERVIÇO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SERV. DE FORNECIMENTO DE, ÁGUA TRATADA, PARA ESTE PRÉDIO, CONFORME REGISTRO (HIDRÔMETRO) Nº. Y12N163843.	61,59	61,59	61,59		
Ordinário	0000272	01/10/2018	0000007	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, DESTES VEREADOR, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO.	500,80	500,80	500,80		
Ordinário	0000273	01/10/2018	0000007	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.	510,00	510,00	510,00		
Ordinário	0000274	01/10/2018	0000028	PABULO FILIPE CARVALHO TEIXEIRA 12489030647	EMENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM CÓPIAS, EM DOCUMENTOS, INERENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	50,00	50,00	50,00		
Ordinário	0000275	01/10/2018	0000048	FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM COBERTURA DE SOLENIDADE DE CONGRATULAÇÕES A EX-PREFEITO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA, SR VICENTE DE PAULA MARINHO, REALIZADO DIA 01/10/2018.	400,00	400,00	400,00		
Ordinário	0000276	05/10/2018	0000007	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.	330,00	330,00	330,00		
Ordinário	0000277	09/10/2018	0000001	MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS, COM PARTE RESTANTE, DE SALÁRIO DESTA SERVIDORA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	4.050,30	4.050,30	4.050,30		
Ordinário	0000278	09/10/2018	0000037	BANCO DO BRASIL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 12722-1, AGÊNCIA Nº. 0434-0.	10,15	10,15	10,15		
Ordinário	0000279	11/10/2018	0000018	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - (GASOLINA), REALIZADA POR ESTE PRESIDENTE, CONFORME NOTA COMPROBATÓRIA, EM DOCUMENTO, ANEXO.	201,11	201,11	201,11		
Ordinário	0000280	11/10/2018	0000007	ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA POR ESTE PRESIDENTE, CONFORME NOTAS COMPROBATÓRIAS, EM DOCUMENTO, ANEXO.	861,74	861,74	861,74		
Ordinário	0000281	16/10/2018	0000018	IMÓVEIS E PETRÓLEO AP LTDA	Fornecimento de aproximadamente 4000 litros de gasolina comum para a Câmara Municipal de Mantena, de forma parcelada e a Critério da Contratante.	1.621,48	1.621,48	1.621,48		
Global	0000282	16/10/2018	0000048	Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e fornecimento de internet banda larga, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena.	3.080,00	2.680,00	2.680,00	400,00	400,00
Global	0000283	22/10/2018	0000026	COMERCIAL I & D BRAGANÇA	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mantena.	3.429,97	964,33	964,33	2.465,64	2.465,64
Ordinário	0000284	22/10/2018	0000007	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.	200,00	200,00	200,00		
Ordinário	0000285	22/10/2018	0000028	PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL DE MANTENA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS CARTORAIAS, EM DOCUMENTOS INERENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	38,58	38,58	38,58		
Ordinário	0000286	24/10/2018	0000018	Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	Aquisição de peças para carros e mão de obra, objetivando suprir as necessidades da Câmara Municipal, relativas ao desenvolvimento de suas atividades.	3.172,30	3.172,30	3.172,30		
Ordinário	0000287	24/10/2018	0000007	LUCAS DE SOUZA VENANCIO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, CONFORME DISCRIMINADAS, EM BOLETIM, ANEXO.	200,00	200,00	200,00		
Ordinário	0000288	25/10/2018	0000041	CARLOS SERGIO MACHADO	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, DESTES SERVIDOR, CONFORME DISCRIMINADA, EM BOLETIM, ANEXO.	230,00	230,00	230,00		
Ordinário	0000289	25/10/2018	0000037	JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BEMATEC - PATRIMÔNIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANTENA.	250,00	250,00	250,00		
Ordinário	0000290	25/10/2018	0000037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCÁRIA, GERADA EM CONTA CORRENTE Nº. 0896/006/00000007-0.	42,00	42,00	42,00		
Ordinário	0000291	25/10/2018	0000007	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, REALIZADA POR ESTE VEREADOR, DIAS: 24 E 25/10/2018, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, ANEXOS.	356,00	356,00	356,00		
Ordinário	0000292	25/10/2018	0000018	MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM - (GASOLINA), REALIZADA POR ESTE VEREADOR, DIAS: 24 E 25/10/2018, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO, ANEXO.	228,20	228,20	228,20		
Ordinário	0000293	29/10/2018	0000037	BANCO DO BRASIL	EMPENHO QUE SE EMITE, PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIA, GERADAS EM CONTA CORRENTE Nº. 12.722-1, AGÊNCIA Nº. 0434-0.	39,78	39,78	39,78		
Nº Reg: 0002						20.014,00	17.148,36	17.148,36	2.865,64	2.865,64