

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 26/06/17 13:30
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000045/2017	0000096/2017	0000104	02/05/2017	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER.	317,60	317,60
Orçamentário	0000036/2017	0000089/2017	0000097	05/05/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE ABRIL)	71,20	71,20
Orçamentário	0000047/2017	0000117/2017	0000129	05/05/2017	CLAUDINEIA SOARES DE JESUS SANTOS	1	CH - 001809	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO DOS VEREADORES.	280,00	280,00
Orçamentário	0000040/2017	0000115/2017	0000123	08/05/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB - 5191444	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 04/2017)	7.797,19	7.797,19
Orçamentário	0000035/2017	0000114/2017	0000122	09/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 5969503	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE ABRIL)	101,69	101,69
Orçamentário	0000010/2017	0000099/2017	0000107	15/05/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	TR - 1754065	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO DE 2017)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000099/2017	0000107	15/05/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO DE 2017)	494,09	494,09
Orçamentário	0000003/2017	0000100/2017	0000108	15/05/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	TR - 3382983	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000100/2017	0000108	15/05/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	494,09	494,09
Orçamentário	0000049/2017	0000119/2017	0000131	17/05/2017	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	1	TR - 4908358	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	580,00	580,00
Orçamentário	0000049/2017	0000119/2017	0000131	17/05/2017	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	1	TR - 5270587	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	580,00	580,00
Orçamentário	0000008/2017	0000101/2017	0000109	18/05/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TE - 5491171	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000101/2017	0000109	18/05/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	522,53	522,53
Orçamentário	0000024/2017	0000109/2017	0000117	18/05/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TE - 5373701	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	862,04	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000109/2017	0000117	18/05/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	74,96	74,96
Orçamentário	0000009/2017	0000102/2017	0000110	19/05/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TE - 6186600	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000102/2017	0000110	19/05/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	550,96	550,96
Orçamentário	0000007/2017	0000103/2017	0000111	19/05/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TE - 6187688	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000103/2017	0000111	19/05/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	550,96	550,96
Orçamentário	0000006/2017	0000104/2017	0000112	19/05/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TE - 6189725	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	2.374,29	2.374,29
Orçamentário	0000006/2017	0000104/2017	0000112	19/05/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	1.345,51	1.345,51
Orçamentário	0000005/2017	0000105/2017	0000113	19/05/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TE - 6190638	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000005/2017	0000105/2017	0000113	19/05/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO 2017)	550,96	550,96
Orçamentário	0000004/2017	0000106/2017	0000114	19/05/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TE - 6191911	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000106/2017	0000114	19/05/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000012/2017	0000107/2017	0000115	19/05/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TR - 1754653	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000012/2017	0000107/2017	0000115	19/05/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	925,44	925,44
Orçamentário	0000034/2017	0000108/2017	0000116	19/05/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001810	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE MAIO)	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000108/2017	0000116	19/05/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE MAIO)	171,00	171,00
Orçamentário	0000042/2017	0000110/2017	0000118	23/05/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TE - 8085764	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.(REF. AO MES DE MAIO)	6.500,00	6.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 26/06/17 13:30
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000043/2017	0000111/2017	0000119	23/05/2017	SGPIEDADENET	1	TE - 8088773	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE MAIO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000040/2017	0000116/2017	0000125	25/05/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB - 5191444	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(COMPETENCIA 05/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	0000048/2017	0000118/2017	0000130	26/05/2017	JORNAL NOTICIAS DA REGIAO - ANDRE LUIZ DA SILVA	1	CH - 001812	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL.	500,00	500,00
Orçamentário	0000050/2017	0000121/2017	0000133	26/05/2017	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA	1	CH - 001811	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL.	6,90	6,90
Orçamentário	0000041/2017	0000112/2017	0000120	29/05/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE - 2447366	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,COMPRAS E LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017(REF. AO MES DE MAIO)	650,00	650,00
Orçamentário	0000002/2017	0000120/2017	0000132	29/05/2017	BANCO BRADESCO	1	DA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017	143,20	143,20
Orçamentário	0000035/2017	0000113/2017	0000121	31/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 5969503	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE MAIO)	108,95	108,95
Nº Reg: 00037									62.441,27	62.441,27