

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 19/12/17 12:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000010/2017	0000234/2017	0000264	10/11/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000234/2017	0000264	10/11/2017	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 NOVEMBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000003/2017	0000233/2017	0000263	20/11/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000233/2017	0000263	20/11/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000009/2017	0000235/2017	0000265	20/11/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000235/2017	0000265	20/11/2017	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 NOVEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000008/2017	0000236/2017	0000266	20/11/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000236/2017	0000266	20/11/2017	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 NOVEMBRO)	522,53	522,53
Orçamentário	0000007/2017	0000237/2017	0000267	20/11/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000237/2017	0000267	20/11/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000006/2017	0000238/2017	0000268	20/11/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	2.058,70	2.058,70
Orçamentário	0000006/2017	0000238/2017	0000268	20/11/2017	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 NOVEMBRO)	1.661,10	1.661,10
Orçamentário	0000005/2017	0000239/2017	0000269	20/11/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	0000005/2017	0000239/2017	0000269	20/11/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	0000004/2017	0000240/2017	0000270	20/11/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000240/2017	0000270	20/11/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000012/2017	0000241/2017	0000271	20/11/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000012/2017	0000241/2017	0000271	20/11/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	925,44	925,44
Orçamentário	0000024/2017	0000242/2017	0000272	20/11/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	862,04	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000242/2017	0000272	20/11/2017	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 NOVEMBRO)	74,96	74,96
Orçamentário	0000034/2017	0000243/2017	0000273	20/11/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001832	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000243/2017	0000273	20/11/2017	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 NOVEMBRO)	171,00	171,00
Orçamentário	0000069/2017	0000244/2017	0000274	20/11/2017	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	1	TR	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 MES DE NOVEMBRO 2017.	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000036/2017	0000245/2017	0000275	20/11/2017	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 OUTUBRO)	75,84	75,84
Orçamentário	0000040/2017	0000250/2017	0000280	20/11/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 11/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	0000041/2017	0000246/2017	0000276	21/11/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,COMPRA E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	650,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 19/12/17 12:21
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000042/2017	0000247/2017	0000277	21/11/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000074/2017	0000252/2017	0000283	23/11/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001833	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, JUNTO A ARDOCE.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO)	420,00	420,00
Orçamentário	0000075/2017	0000253/2017	0000284	29/11/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	CH - 001834	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CONSELHEIR PENHA - MG, CONFORME DESCRITO EM CONVITE ANEXO.	350,00	350,00
Orçamentário	0000043/2017	0000248/2017	0000278	30/11/2017	SGPIEDADENET	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000035/2017	0000249/2017	0000279	30/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	88,30	88,30
Orçamentário	0000073/2017	0000251/2017	0000282	30/11/2017	JORNAL NOTICIAS DA REGIAO	1	CH - 001835	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO LEGISLATICO.(PUBLICAÇÃO DE PREGAO 1-2017)	300,00	300,00
Orçamentário	0000002/2017	0000254/2017	0000287	30/11/2017	BANCO BRADESCO	1	DA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017	165,59	165,59
			Nº Reg: 00033						54.454,27	54.454,27