

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 05/11/18 10:55
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº	Data	Credor	Histórico	Cód. Conta	Documento	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000073/2018	0000213/2018	0000258	05/10/2018	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 09754562610	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, (ENCADERNAÇÕES, COPIA S E OUTROS), DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO. - CONFORME DESCRITO EM DOC. FISCAL ANEXO.	3	CH - 001876	470,00	470,00
Orçamentário	0000013/2018	0000212/2018	0000259	05/10/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3	DB	94,69	94,69
Orçamentário	0000001/2018	0000216/2018	0000240	18/10/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000216/2018	0000240	18/10/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DA	520,70	520,70
Orçamentário	0000006/2018	0000217/2018	0000241	19/10/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000217/2018	0000241	19/10/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	577,57	577,57
Orçamentário	0000007/2018	0000218/2018	0000242	19/10/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.279,94	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000218/2018	0000242	19/10/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	549,14	549,14
Orçamentário	0000002/2018	0000219/2018	0000243	19/10/2018	ILMO COELHO DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000219/2018	0000243	19/10/2018	ILMO COELHO DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	577,57	577,57
Orçamentário	0000008/2018	0000220/2018	0000244	19/10/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	2.141,37	2.141,37
Orçamentário	0000008/2018	0000220/2018	0000244	19/10/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	1.687,71	1.687,71
Orçamentário	0000009/2018	0000221/2018	0000245	19/10/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	2.644,44	2.644,44
Orçamentário	0000009/2018	0000221/2018	0000245	19/10/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	1.184,64	1.184,64
Orçamentário	0000003/2018	0000222/2018	0000246	19/10/2018	ADIRSON DIAS FLOR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000222/2018	0000246	19/10/2018	ADIRSON DIAS FLOR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	577,57	577,57
Orçamentário	0000005/2018	0000223/2018	0000247	19/10/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	2.869,72	2.869,72
Orçamentário	0000005/2018	0000223/2018	0000247	19/10/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	549,14	549,14
Orçamentário	0000005/2018	0000223/2018	0000247	19/10/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB - 000001	410,22	410,22
Orçamentário	0000004/2018	0000224/2018	0000248	19/10/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000224/2018	0000248	19/10/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	520,70	520,70
Orçamentário	0000010/2018	0000225/2018	0000249	19/10/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	CH - 001877	1.779,66	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000225/2018	0000249	19/10/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	176,01	176,01
Orçamentário	0000011/2018	0000226/2018	0000250	19/10/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	TR	903,40	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000226/2018	0000250	19/10/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	78,55	78,55
Orçamentário	0000076/2018	0000227/2018	0000251	29/10/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	8.227,84	8.227,84
Orçamentário	0000012/2018	0000228/2018	0000253	29/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3	DB	68,37	68,37

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2018 Até 31/10/2018

Data de Emissão: 05/11/18 10:55
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº	Data	Credor	Histórico	Cód. Conta	Documento	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000014/2018	0000230/2018	0000254	29/10/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	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 JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3	TR	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000025/2018	0000231/2018	0000255	29/10/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	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.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3	TR	600,00	600,00
Orçamentário	0000027/2018	0000232/2018	0000256	29/10/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	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 EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3	TR	650,00	650,00
Orçamentário	0000026/2018	0000233/2018	0000257	29/10/2018	SGPIEDADENET	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3	DB	400,00	400,00
Orçamentário	0000077/2018	0000234/2018	0000262	29/10/2018	BANCO BRADESCO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3	DA	140,05	140,05
Nº Reg: 00032									54.550,29	54.550,29