

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 29/05/17 09:15
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000039/2017	0000073/2017	0000079	05/04/2017	GM PROCELCOM	1	CH - 001802	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE ALARME E DESLOCAMENTO.	500,00
Orçamentário	0000036/2017	0000069/2017	0000075	06/04/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1	DB - 007124	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MARÇO)	60,01
Orçamentário	0000040/2017	0000075/2017	0000082	06/04/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 03/2017)	8.458,91
Orçamentário	0000044/2017	0000095/2017	0000103	11/04/2017	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 4	1	CH - 001803	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO, (INTELBRAS SF TS40ID 6 0GHZ), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	125,00
Orçamentário	0000035/2017	0000088/2017	0000096	13/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MARÇO 2017)	113,08
Orçamentário	0000041/2017	0000090/2017	0000098	18/04/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE	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 EXERCICIO DE 2017(REF. AO MES DE FEVEREIRO)	650,00
Orçamentário	0000041/2017	0000091/2017	0000099	18/04/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE	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 EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE MARÇO)	650,00
Orçamentário	0000003/2017	0000077/2017	0000085	20/04/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000077/2017	0000085	20/04/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	494,09
Orçamentário	0000004/2017	0000078/2017	0000086	20/04/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000078/2017	0000086	20/04/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	550,96
Orçamentário	0000005/2017	0000079/2017	0000087	20/04/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.168,84
Orçamentário	0000005/2017	0000079/2017	0000087	20/04/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	550,96
Orçamentário	0000006/2017	0000080/2017	0000088	20/04/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.168,84
Orçamentário	0000006/2017	0000080/2017	0000088	20/04/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	550,96
Orçamentário	0000007/2017	0000081/2017	0000089	20/04/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000081/2017	0000089	20/04/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	550,96
Orçamentário	0000008/2017	0000082/2017	0000090	20/04/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000082/2017	0000090	20/04/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	522,53
Orçamentário	0000009/2017	0000083/2017	0000091	20/04/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000083/2017	0000091	20/04/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	550,96
Orçamentário	0000010/2017	0000084/2017	0000092	20/04/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	CH - 001805	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000084/2017	0000092	20/04/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	494,09
Orçamentário	0000012/2017	0000085/2017	0000093	20/04/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	3.197,27
Orçamentário	0000012/2017	0000085/2017	0000093	20/04/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEEADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	522,53
Orçamentário	0000024/2017	0000086/2017	0000094	20/04/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000086/2017	0000094	20/04/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	74,96

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 29/05/17 09:15
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000034/2017	0000087/2017	0000095	20/04/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001804	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA).(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000087/2017	0000095	20/04/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA).(FOLHA REF. AO MES DE ABRIL)	171,00
Orçamentário	0000042/2017	0000093/2017	0000101	25/04/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TE	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 ABRIL)	6.500,00
Orçamentário	0000043/2017	0000094/2017	0000102	25/04/2017	SGPIEDADENET	1	TE	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE ABRIL)	500,00
Orçamentário	0000041/2017	0000092/2017	0000100	27/04/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE	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 EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE ABRIL)	650,00
Orçamentário	0000046/2017	0000097/2017	0000105	28/04/2017	LESTE CARIMBOS LTDA	1	CH - 001806	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	40,00
Orçamentário	0000002/2017	0000098/2017	0000106	28/04/2017	BANCO BRADESCO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE ABRIL)	116,35
			Nº Reg: 00034						54.678,55