

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 26/07/17 14:26
Máquina: WAGNER

| Tipo Pagamento | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Bruto |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---|------------|-------------|---|-------------|-------------|
| Orçamentário | 0000003/2017 | 0000122/2017 | 0000134 | 09/06/2017 | ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.225,71 | 3.225,71 |
| Orçamentário | 0000003/2017 | 0000122/2017 | 0000134 | 09/06/2017 | 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 JUNHO) | 494,09 | 494,09 |
| Orçamentário | 0000036/2017 | 0000133/2017 | 0000145 | 09/06/2017 | 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 MAIO) | 75,74 | 75,74 |
| Orçamentário | 0000009/2017 | 0000123/2017 | 0000135 | 19/06/2017 | SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.168,84 | 3.168,84 |
| Orçamentário | 0000009/2017 | 0000123/2017 | 0000135 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 550,96 | 550,96 |
| Orçamentário | 0000008/2017 | 0000124/2017 | 0000136 | 19/06/2017 | RONEI DE SOUZA DIAS | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.197,27 | 3.197,27 |
| Orçamentário | 0000008/2017 | 0000124/2017 | 0000136 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 522,53 | 522,53 |
| Orçamentário | 0000007/2017 | 0000125/2017 | 0000137 | 19/06/2017 | ILMO COELHO DA SILVA | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.168,84 | 3.168,84 |
| Orçamentário | 0000007/2017 | 0000125/2017 | 0000137 | 19/06/2017 | ILMO COELHO DA SILVA | 1 | DB | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016.(REF. AO MES DE JUNHO) | 550,96 | 550,96 |
| Orçamentário | 0000006/2017 | 0000126/2017 | 0000138 | 19/06/2017 | DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 2.374,29 | 2.374,29 |
| Orçamentário | 0000006/2017 | 0000126/2017 | 0000138 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 1.345,51 | 1.345,51 |
| Orçamentário | 0000005/2017 | 0000127/2017 | 0000139 | 19/06/2017 | BRUNO AUGUSTO FARIAS | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 2.561,77 | 2.561,77 |
| Orçamentário | 0000005/2017 | 0000127/2017 | 0000139 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 1.158,03 | 1.158,03 |
| Orçamentário | 0000004/2017 | 0000128/2017 | 0000140 | 19/06/2017 | ADIRSON DIAS FLOR | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.168,84 | 3.168,84 |
| Orçamentário | 0000004/2017 | 0000128/2017 | 0000140 | 19/06/2017 | ADIRSON DIAS FLOR | 1 | DB | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 550,96 | 550,96 |
| Orçamentário | 0000010/2017 | 0000129/2017 | 0000141 | 19/06/2017 | WILSON MARTINS ANDRADE | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 3.225,71 | 3.225,71 |
| Orçamentário | 0000010/2017 | 0000129/2017 | 0000141 | 19/06/2017 | WILSON MARTINS ANDRADE | 1 | DB | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 494,09 | 494,09 |
| Orçamentário | 0000024/2017 | 0000131/2017 | 0000143 | 19/06/2017 | ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA | 1 | TE | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 862,04 | 862,04 |
| Orçamentário | 0000024/2017 | 0000131/2017 | 0000143 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 74,96 | 74,96 |
| Orçamentário | 0000034/2017 | 0000132/2017 | 0000144 | 19/06/2017 | CARLA DÁVILA REIS SILVA | 1 | CH - 001813 | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE JUNHO) | 1.729,00 | 1.729,00 |
| Orçamentário | 0000034/2017 | 0000132/2017 | 0000144 | 19/06/2017 | 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 JUNHO) | 171,00 | 171,00 |
| Orçamentário | 0000052/2017 | 0000139/2017 | 0000154 | 19/06/2017 | CARLA DÁVILA REIS SILVA | 1 | CH - 001813 | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONSENSAO DE DIARIA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, JUNTO A EMPRESA LOGUS ASSESSORIA PUBLICA.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO) | 300,00 | 300,00 |
| Orçamentário | 0000012/2017 | 0000130/2017 | 0000142 | 20/06/2017 | WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | 1 | CH - 001815 | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 2.794,36 | 2.794,36 |
| Orçamentário | 0000012/2017 | 0000130/2017 | 0000142 | 20/06/2017 | WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | 1 | DB | EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 925,44 | 925,44 |
| Orçamentário | 0000042/2017 | 0000134/2017 | 0000146 | 26/06/2017 | 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 JUNHO) | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Orçamentário | 0000043/2017 | 0000135/2017 | 0000147 | 26/06/2017 | 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 JUNHO) | 500,00 | 500,00 |
| Orçamentário | 0000040/2017 | 0000137/2017 | 0000149 | 27/06/2017 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL | 1 | DB | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 06/2017) | 7.989,34 | 7.989,34 |
| Orçamentário | 0000053/2017 | 0000140/2017 | 0000155 | 28/06/2017 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS | 1 | CH - 001816 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 6,29 | 6,29 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017

Data de Emissão: 26/07/17 14:26
Máquina: WAGNER

| Tipo Pagamento | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Bruto |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|---|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Orçamentário | 0000051/2017 | 0000136/2017 | 0000148 | 29/06/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1 | CH - 001817 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDECIA. | 26,25 | 26,25 |
| Orçamentário | 0000002/2017 | 0000138/2017 | 0000153 | 30/06/2017 | BANCO BRADESCO | 1 | DA | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO) | 116,35 | 116,35 |
| Nº Reg: 00030 | | | | | | | | | 51.829,17 | 51.829,17 |