

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 08/08/17 23:31
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000041/2017	0000141/2017	0000156	03/07/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE - 7455270	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 2017.(REF. AO MES DE JUNHO)	650,00	650,00
Orçamentário	0000003/2017	0000142/2017	0000157	10/07/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB - 4877179	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000142/2017	0000157	10/07/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000035/2017	0000155/2017	0000170	14/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JUNHO)	67,35	67,35
Orçamentário	0000054/2017	0000157/2017	0000172	18/07/2017	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	1	TE - 1067830	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 OS MESES DE JUNHO E JULHO 2017.	2.200,00	2.200,00
Orçamentário	0000024/2017	0000151/2017	0000166	19/07/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TE - 1799056	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	862,04	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000151/2017	0000166	19/07/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	74,96	74,96
Orçamentário	0000034/2017	0000152/2017	0000167	19/07/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	TE - 1799923	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA). REF. AO MES DE JULHO.	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000152/2017	0000167	19/07/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA). REF. AO MES DE JULHO.	171,00	171,00
Orçamentário	0000010/2017	0000143/2017	0000158	20/07/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	TE - 1754693	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000143/2017	0000158	20/07/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000008/2017	0000144/2017	0000159	20/07/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TE - 2766470	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000144/2017	0000159	20/07/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	522,53	522,53
Orçamentário	0000009/2017	0000145/2017	0000160	20/07/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TE - 2800578	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000145/2017	0000160	20/07/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000007/2017	0000146/2017	0000161	20/07/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TE - 2801754	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000146/2017	0000161	20/07/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000005/2017	0000147/2017	0000162	20/07/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TE - 2805868	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	0000005/2017	0000147/2017	0000162	20/07/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	0000004/2017	0000148/2017	0000163	20/07/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TE - 2807680	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000148/2017	0000163	20/07/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000041/2017	0000153/2017	0000168	20/07/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE - 2812743	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 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	650,00	650,00
Orçamentário	0000006/2017	0000149/2017	0000164	21/07/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TE - 2462650	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	2.374,29	2.374,29
Orçamentário	0000006/2017	0000149/2017	0000164	21/07/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	1.345,51	1.345,51
Orçamentário	0000012/2017	0000150/2017	0000165	21/07/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TE - 1754281	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000012/2017	0000150/2017	0000165	21/07/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	925,44	925,44
Orçamentário	0000042/2017	0000154/2017	0000169	25/07/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TE - 5150334	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.(REF. AO MES DE JULHO)	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000043/2017	0000156/2017	0000171	26/07/2017	SGPIEDADENET	1	TE - 5943673	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE JULHO)	500,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 08/08/17 23:31
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000002/2017	0000158/2017	0000176	31/07/2017	BANCO BRADESCO	1	DA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017(REF. AO MES DE JULHO)	161,50	161,50
Nº Reg: 00029									47.044,05	47.044,05