

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 15/09/17 10:37
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	000040/2017	0000176/2017	0000194	03/08/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB - 5191444	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 07/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	000056/2017	0000179/2017	0000202	03/08/2017	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1	DB - 5301444	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	500,00	500,00
Orçamentário	000035/2017	0000170/2017	0000188	07/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 5969503	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	116,17	116,17
Orçamentário	000036/2017	0000171/2017	0000189	07/08/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1	DB - 5977124	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE JULHO)	72,12	72,12
Orçamentário	000055/2017	0000178/2017	0000201	15/08/2017	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	1	TE - 2443894	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 AGOSTO 2017.	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	000057/2017	0000180/2017	0000203	15/08/2017	JOSE FARIA DA PAIXAO	1	TE - 1754466	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA,LIMPEZA E DE OUTRAS ATIVIDADES DESTES LEGISLATIVO.	1.019,92	1.019,92
Orçamentário	000012/2017	0000160/2017	0000178	17/08/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TE - 1754515	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	000012/2017	0000160/2017	0000178	17/08/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	925,44	925,44
Orçamentário	000024/2017	0000168/2017	0000186	17/08/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TE - 4165042	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	862,04	862,04
Orçamentário	000024/2017	0000168/2017	0000186	17/08/2017	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 AGOSTO)	74,96	74,96
Orçamentário	000058/2017	0000181/2017	0000204	17/08/2017	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA	1	CH - 001818	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA.	3,50	3,50
Orçamentário	000003/2017	0000159/2017	0000177	18/08/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	TE - 5071116	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	000003/2017	0000159/2017	0000177	18/08/2017	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 AGOSTO)	494,09	494,09
Orçamentário	000009/2017	0000161/2017	0000179	18/08/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TE - 5100217	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	000009/2017	0000161/2017	0000179	18/08/2017	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 AGOSTO)	550,96	550,96
Orçamentário	000008/2017	0000162/2017	0000180	18/08/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TE - 5103192	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	000008/2017	0000162/2017	0000180	18/08/2017	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 AGOSTO)	522,53	522,53
Orçamentário	000007/2017	0000163/2017	0000181	18/08/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TE - 5107288	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	000007/2017	0000163/2017	0000181	18/08/2017	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 AGOSTO)	550,96	550,96
Orçamentário	000006/2017	0000164/2017	0000182	18/08/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TE - 5116275	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	2.374,29	2.374,29
Orçamentário	000006/2017	0000164/2017	0000182	18/08/2017	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 AGOSTO)	1.345,51	1.345,51
Orçamentário	000005/2017	0000165/2017	0000183	18/08/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TE - 5117548	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	000005/2017	0000165/2017	0000183	18/08/2017	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 AGOSTO)	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	000004/2017	0000166/2017	0000184	18/08/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TE - 5118478	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	000004/2017	0000166/2017	0000184	18/08/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	550,96	550,96
Orçamentário	000010/2017	0000167/2017	0000185	18/08/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	TE - 1754595	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	000010/2017	0000167/2017	0000185	18/08/2017	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 AGOSTO)	494,09	494,09
Orçamentário	000034/2017	0000169/2017	0000187	21/08/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001819	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE AGOSTO)	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	000034/2017	0000169/2017	0000187	21/08/2017	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 AGOSTO)	171,00	171,00
Orçamentário	000041/2017	0000172/2017	0000190	23/08/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE - 8048781	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 AGOSTO)	650,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/08/2017 Até 31/08/2017

Data de Emissão: 15/09/17 10:37
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000042/2017	0000173/2017	0000191	24/08/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TE - 8737174	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.(REF. AO MES DE AGOSTO)	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000040/2017	0000177/2017	0000199	24/08/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB - 5191444	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(COMPETENCIA 08/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	0000059/2017	0000182/2017	0000205	24/08/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	CH - 001820	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, PARA COMPRAR MATERIAL GRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	230,00	230,00
Orçamentário	0000043/2017	0000174/2017	0000192	28/08/2017	SGPIEDADENET	1	TE - 1098134	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE AGOSTO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000035/2017	0000175/2017	0000193	30/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 5969503	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	109,61	109,61
Orçamentário	0000061/2017	0000184/2017	0000206	31/08/2017	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA	1	CH - 001821	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA PORTA ARGELIM, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	379,00	379,00
Orçamentário	0000002/2017	0000185/2017	0000207	31/08/2017	BANCO BRADESCO	1	DA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	161,50	161,50
			Nº Reg: 00037						63.635,70	63.635,70