

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 10:37
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000040/2017	0000209/2017	0000235	04/10/2017	0000235/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(COMPETENCIA 09/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	0000035/2017	0000210/2017	0000237	04/10/2017	0000237/2017	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 SETEMBRO)	96,52	96,52
Orçamentário	0000036/2017	0000211/2017	0000238	05/10/2017	0000238/2017	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 SETEMBRO)	68,57	68,57
Orçamentário	0000070/2017	0000229/2017	0000259	05/10/2017	0000259/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	CH - 001829	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE AIMORÉS - MG, CONFORME DESCRITO EM CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO DE MG, PARA IR AO ENCONTRO DE FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO.	350,00	350,00
Orçamentário	0000071/2017	0000230/2017	0000260	09/10/2017	0000260/2017	FDB CONFECÇÕES LTDA - ESTILO JM	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE CONFECCAO DE CAMISETA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	210,00	210,00
Orçamentário	0000069/2017	0000228/2017	0000258	11/10/2017	0000258/2017	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	1	DB	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 OUTUBRO DE 2017.	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000003/2017	0000212/2017	0000239	19/10/2017	0000239/2017	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 OUTUBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000212/2017	0000239	19/10/2017	0000239/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000012/2017	0000213/2017	0000240	19/10/2017	0000240/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000012/2017	0000213/2017	0000240	19/10/2017	0000240/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	925,44	925,44
Orçamentário	0000009/2017	0000214/2017	0000241	19/10/2017	0000241/2017	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 OUTUBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000214/2017	0000241	19/10/2017	0000241/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000006/2017	0000217/2017	0000244	19/10/2017	0000244/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	2.058,70	2.058,70
Orçamentário	0000006/2017	0000217/2017	0000244	19/10/2017	0000244/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	1.661,10	1.661,10
Orçamentário	0000024/2017	0000221/2017	0000248	19/10/2017	0000248/2017	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 OUTUBRO)	862,04	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000221/2017	0000248	19/10/2017	0000248/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	74,96	74,96
Orçamentário	0000034/2017	0000222/2017	0000249	19/10/2017	0000249/2017	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 OUTUBRO.	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000222/2017	0000249	19/10/2017	0000249/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA).REF. AO MES DE OUTUBRO.	171,00	171,00
Orçamentário	0000008/2017	0000215/2017	0000242	20/10/2017	0000242/2017	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 OUTUBRO)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000215/2017	0000242	20/10/2017	0000242/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	522,53	522,53
Orçamentário	0000007/2017	0000216/2017	0000243	20/10/2017	0000243/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000216/2017	0000243	20/10/2017	0000243/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000005/2017	0000218/2017	0000245	20/10/2017	0000245/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	0000005/2017	0000218/2017	0000245	20/10/2017	0000245/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	0000004/2017	0000219/2017	0000246	20/10/2017	0000246/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000219/2017	0000246	20/10/2017	0000246/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000010/2017	0000220/2017	0000247	20/10/2017	0000247/2017	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 OUTUBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000220/2017	0000247	20/10/2017	0000247/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000042/2017	0000223/2017	0000250	23/10/2017	0000250/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	DB	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 OUTUBRO)	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000041/2017	0000224/2017	0000251	23/10/2017	0000251/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,COMPRA E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	650,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 28/11/17 10:37
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000043/2017	0000225/2017	0000252	31/10/2017	0000252/2017	SGPIEDADENET	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE OUTUBRO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000035/2017	0000226/2017	0000253	31/10/2017	0000253/2017	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 OUTUBRO)	88,56	88,56
Orçamentário	0000040/2017	0000227/2017	0000254	31/10/2017	0000254/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.(COPETENCIA 10/2017)	7.989,34	7.989,34
Orçamentário	0000072/2017	0000231/2017	0000261	31/10/2017	0000261/2017	VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	1	CH - 001831	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO.	240,00	240,00
Orçamentário	0000002/2017	0000232/2017	0000262	31/10/2017	0000262/2017	BANCO BRADESCO	1	DA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	142,50	142,50
Nº Reg: 00035										62.240,03	62.240,03