

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 09/05/18 18:09
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000012/2018	0000079/2018	0000087	05/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB - 000436	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	77,56	77,56
Orçamentário	0000013/2018	0000080/2018	0000088	05/04/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3	DB - 000621	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	90,91	90,91
Orçamentário	0000034/2018	0000085/2018	0000093	13/04/2018	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	3	DB - 3263597	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	870,00	870,00
Orçamentário	0000035/2018	0000086/2018	0000094	16/04/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 4616491	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A VIRGINÓPOLIS PARA SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO DE MUDANÇA DE SESSÃO ELEITORA PARA O MUNICÍPIO DO VINHATICO.	230,00	230,00
Orçamentário	0000001/2018	0000068/2018	0000076	20/04/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000068/2018	0000076	20/04/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000010/2018	0000077/2018	0000085	20/04/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001857	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO	1.779,66	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000077/2018	0000085	20/04/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO	176,01	176,01
Orçamentário	0000011/2018	0000078/2018	0000086	20/04/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	903,40	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000078/2018	0000086	20/04/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	78,55	78,55
Orçamentário	0000002/2018	0000069/2018	0000077	23/04/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000069/2018	0000077	23/04/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000003/2018	0000070/2018	0000078	23/04/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000070/2018	0000078	23/04/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000004/2018	0000071/2018	0000079	23/04/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.308,38	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000071/2018	0000079	23/04/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	520,70	520,70
Orçamentário	0000005/2018	0000072/2018	0000080	23/04/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.869,72	2.869,72
Orçamentário	0000005/2018	0000072/2018	0000080	23/04/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	959,36	959,36
Orçamentário	0000006/2018	0000073/2018	0000081	23/04/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.251,51	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000073/2018	0000081	23/04/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	577,57	577,57
Orçamentário	0000007/2018	0000074/2018	0000082	23/04/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	3.279,94	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000074/2018	0000082	23/04/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	549,14	549,14
Orçamentário	0000008/2018	0000075/2018	0000083	23/04/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.141,37	2.141,37
Orçamentário	0000008/2018	0000075/2018	0000083	23/04/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.687,71	1.687,71
Orçamentário	0000009/2018	0000076/2018	0000084	23/04/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	2.644,44	2.644,44
Orçamentário	0000009/2018	0000076/2018	0000084	23/04/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	1.184,64	1.184,64

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 09/05/18 18:09
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000014/2018	0000081/2018	0000089	30/04/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	DB - 5931225	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO (ASSESSORIA E CONSULTORIA) ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL, FINANCEIRA E JURIDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	6.500,00	6.500,00
Orçamentário	0000025/2018	0000082/2018	0000090	30/04/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	DB - 5931817	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 ANO DE 2018.	600,00	600,00
Orçamentário	0000026/2018	0000083/2018	0000091	30/04/2018	SGPIEDADENET	3	DB - 5933781	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00	400,00
Orçamentário	0000027/2018	0000084/2018	0000092	30/04/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	DB - 5933108	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 2018.	650,00	650,00
Orçamentário	0000036/2018	0000087/2018	0000098	30/04/2018	BANCO BRADESCO	3	DB - 000123	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	145,50	145,50
Orçamentário	0000038/2018	0000089/2018	0000099	30/04/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB - 66397606	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL.	8.227,84	8.227,84
Orçamentário	0000039/2018	0000090/2018	0000100	30/04/2018	BANCO BRADESCO	3	DB - 000123	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	9,70	9,70
Nº Reg: 0003									55.200,85	55.200,85