

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018

Data de Emissão: 03/05/18 10:16
Máquina: WAGNER

Nº	Data	Tipo Empenho	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
0000025	01/03/2018	Ordinário	0000013	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	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.	7.200,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00
0000026	01/03/2018	Ordinário	0000013	SGPIEDADENET	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	4.400,00	800,00	800,00	3.600,00	3.600,00
0000027	01/03/2018	Ordinário	0000013	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	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.	7.150,00	1.300,00	1.300,00	5.850,00	5.850,00
0000028	07/03/2018	Ordinário	0000009	CARLA DÁVILA REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRAS E LICITAÇÕES - VIDE DOCUMENTO ANEXO.	420,00	420,00	420,00		
0000029	08/03/2018	Ordinário	0000004	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	230,00	230,00	230,00		
0000030	08/03/2018	Ordinário	0000010	GRAFFITE - TEIXEIRA E CHAVES LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE LEGISLATIVO.	1.335,25	1.335,25	1.335,25		
0000031	20/03/2018	Ordinário	0000013	A. GOMES MIRANDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00	350,00	350,00		
0000032	28/03/2018	Ordinário	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO.	7.995,08	7.995,08	7.995,08		
0000033	28/03/2018	Ordinário	0000013	BANCO BRADESCO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	164,90	164,90	164,90		
Nº Reg: 00						29.245,23	14.395,23	14.395,23	14.850,00	14.850,00