

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**

**Data de Emissão: 02/04/18 15:09**  
**Máquina: WAGNER**

**Listagem de Empenhos**

**Período De 01/01/2018 Até 31/01/2018**

Tipo	Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Emp a Pagar
Global	0000001	02/01/2018	0000002	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000002	02/01/2018	0000002	ILMO COELHO DA SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000003	02/01/2018	0000002	ADIRSON DIAS FLOR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000004	02/01/2018	0000002	WILSON MARTINS ANDRADE	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000005	02/01/2018	0000002	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000006	02/01/2018	0000002	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000007	02/01/2018	0000002	RONEI DE SOUZA DIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000008	02/01/2018	0000002	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Global	0000009	02/01/2018	0000002	BRUNO AUGUSTO FARIAS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	48.357,40	7.439,60	7.439,60	40.917,80	40.917,80
Estimativo	0000010	02/01/2018	0000006	CARLA DÁVILA REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO	25.270,00	3.800,00	3.800,00	21.470,00	21.470,00
Estimativo	0000011	02/01/2018	0000006	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	14.000,00	2.544,00	2.544,00	11.456,00	11.456,00
Estimativo	0000012	02/01/2018	0000013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	1.000,00	161,22	161,22	838,78	838,78
Estimativo	0000013	02/01/2018	0000013	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	1.260,00	320,93	320,93	939,07	939,07
Global	0000014	02/01/2018	0000011	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	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 EXERCICIO DE 2018 PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	78.000,00	13.000,00	13.000,00	65.000,00	65.000,00
Ordinário	0000015	02/01/2018	0000013	ELETRICA ITABIRINHA LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	850,00	850,00	850,00		
Ordinário	0000016	03/01/2018	0000005	A. GOMES MIRANDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO Nº01.	11.050,00	11.050,00	11.050,00		
Estimativo	0000017	03/01/2018	0000013	BANCO BRADESCO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	1.560,00	126,10	126,10	1.433,90	1.433,90
Ordinário	0000018	26/01/2018	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 EXERCICIO DE 2018.	650,00	650,00	650,00		
Ordinário	0000020	26/01/2018	0000013	SGPIEDADENET	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	400,00	400,00	400,00		
Nº Reg: 0001						569.256,60	99.858,65	99.858,65	469.397,95	469.397,95