

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos
Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 17/07/18 10:55
Máquina: WAGNER

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000048	06/06/2018	0000009	CARLA DÁVILA REIS SILVA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - VIDE DOCUMENTO ANEXO.	420,00	420,00	420,00
0000049	06/06/2018	0000010	JOSE FARIA DA PAIXAO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA, LIMPEZA E DE OUTRAS ATIVIDADES DESTA LEGISLATIVO.	48,00	48,00	48,00
0000050	06/06/2018	0000010	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	42,80	42,80	42,80
0000051	18/06/2018	0000004	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LIBERAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES BNOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018	700,00	700,00	700,00
0000052	19/06/2018	0000013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDECIA.	51,00	51,00	51,00
0000053	28/06/2018	0000013	BANCO BRADESCO	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	124,60	124,60	124,60
0000054	28/06/2018	0000013	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER.	288,00	288,00	288,00
0000055	28/06/2018	0000003	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DO MÊS DE JUNHO DE 2018	8.227,84	8.227,84	8.227,84
Nº Reg: 00008					9.902,24	9.902,24	9.902,24