

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 16/01/19 07:39**  
**Máquina: WAGNER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000003/2018	0000257/2018	05/12/2018	0000286/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000257/2018	05/12/2018	0000286/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	577,57
Orçamentário	0000009/2018	0000258/2018	05/12/2018	0000287/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.251,51
Orçamentário	0000009/2018	0000258/2018	05/12/2018	0000287/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	577,57
Orçamentário	0000008/2018	0000259/2018	05/12/2018	0000288/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.251,51
Orçamentário	0000008/2018	0000259/2018	05/12/2018	0000288/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	577,57
Orçamentário	0000002/2018	0000260/2018	05/12/2018	0000289/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000260/2018	05/12/2018	0000289/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	577,57
Orçamentário	0000001/2018	0000261/2018	05/12/2018	0000290/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000261/2018	05/12/2018	0000290/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	520,70
Orçamentário	0000007/2018	0000262/2018	05/12/2018	0000291/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000262/2018	05/12/2018	0000291/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	549,14
Orçamentário	0000006/2018	0000263/2018	05/12/2018	0000292/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000263/2018	05/12/2018	0000292/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	577,57
Orçamentário	0000005/2018	0000264/2018	05/12/2018	0000293/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	2.869,72
Orçamentário	0000005/2018	0000264/2018	05/12/2018	0000293/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	959,36
Orçamentário	0000004/2018	0000265/2018	05/12/2018	0000294/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000265/2018	05/12/2018	0000294/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	520,70
Orçamentário	0000010/2018	0000266/2018	05/12/2018	0000295/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001879	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000266/2018	05/12/2018	0000295/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO 13º SALÁRIO)	176,01
Orçamentário	0000011/2018	0000267/2018	05/12/2018	0000296/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	TR	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.(REF. AO 13º SALÁRIO)	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000267/2018	05/12/2018	0000296/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB	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.(REF. AO 13º SALÁRIO)	78,55
Orçamentário	0000076/2018	0000279/2018	05/12/2018	0000312/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(COPETÊNCIA 13/2018)	8.227,84
Orçamentário	0000013/2018	0000247/2018	10/12/2018	0000299/2018	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE NOVEMBRO)	125,70
Orçamentário	0000003/2018	0000268/2018	20/12/2018	0000300/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.251,51
Orçamentário	0000003/2018	0000268/2018	20/12/2018	0000300/2018	ADIRSON DIAS FLOR	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	577,57

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 16/01/19 07:39**  
**Máquina: WAGNER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000009/2018	0000269/2018	20/12/2018	0000301/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.644,44
Orçamentário	0000009/2018	0000269/2018	20/12/2018	0000301/2018	BRUNO AUGUSTO FARIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.184,64
Orçamentário	0000008/2018	0000270/2018	20/12/2018	0000302/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.141,37
Orçamentário	0000008/2018	0000270/2018	20/12/2018	0000302/2018	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.687,71
Orçamentário	0000002/2018	0000271/2018	20/12/2018	0000303/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.251,51
Orçamentário	0000002/2018	0000271/2018	20/12/2018	0000303/2018	ILMO COELHO DA SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	577,57
Orçamentário	0000001/2018	0000272/2018	20/12/2018	0000304/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.308,38
Orçamentário	0000001/2018	0000272/2018	20/12/2018	0000304/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	520,70
Orçamentário	0000007/2018	0000273/2018	20/12/2018	0000305/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.279,94
Orçamentário	0000007/2018	0000273/2018	20/12/2018	0000305/2018	RONEI DE SOUZA DIAS	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	549,14
Orçamentário	0000006/2018	0000274/2018	20/12/2018	0000306/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.251,51
Orçamentário	0000006/2018	0000274/2018	20/12/2018	0000306/2018	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	577,57
Orçamentário	0000005/2018	0000275/2018	20/12/2018	0000307/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	2.869,72
Orçamentário	0000005/2018	0000275/2018	20/12/2018	0000307/2018	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	959,36
Orçamentário	0000004/2018	0000276/2018	20/12/2018	0000308/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	3.308,38
Orçamentário	0000004/2018	0000276/2018	20/12/2018	0000308/2018	WILSON MARTINS ANDRADE	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	520,70
Orçamentário	0000010/2018	0000277/2018	20/12/2018	0000309/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	CH - 001880	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	1.779,66
Orçamentário	0000010/2018	0000277/2018	20/12/2018	0000309/2018	CARLA DÁVILA REIS SILVA	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SALARIOS DO SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	176,01
Orçamentário	0000011/2018	0000278/2018	20/12/2018	0000310/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	TR	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.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	903,40
Orçamentário	0000011/2018	0000278/2018	20/12/2018	0000310/2018	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	3	DB	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.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	78,55
Orçamentário	0000076/2018	0000280/2018	20/12/2018	0000313/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.(COMPETENCIA 12/2018)	8.227,84
Orçamentário	0000079/2018	0000254/2018	21/12/2018	0000314/2018	ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA EPP	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER COLOR PARA A CÂMARA MUNICIPAL.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	2.550,00
Orçamentário	0000080/2018	0000256/2018	21/12/2018	0000315/2018	ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA EPP	3	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIA E UMA CAMPANHA DE CHAMADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	684,70
Orçamentário	0000026/2018	0000281/2018	21/12/2018	0000316/2018	SGPIEDADENET	3	TR - 5546228	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2018, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE	400,00
Orçamentário	0000027/2018	0000282/2018	21/12/2018	0000317/2018	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	3	TR	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.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	650,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/12/2018 Até 31/12/2018**

**Data de Emissão: 16/01/19 07:39**  
**Máquina: WAGNER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco
Orçamentário	0000025/2018	0000283/2018	21/12/2018	0000318/2018	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	3	TR	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.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	600,00
Orçamentário	0000014/2018	0000284/2018	21/12/2018	0000319/2018	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	3	TR	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.(REF. AO MES DE DEZEMBRO)	6.500,00
Orçamentário	0000077/2018	0000285/2018	21/12/2018	0000321/2018	BANCO BRADESCO	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	270,00
Orçamentário	0000083/2018	0000289/2018	21/12/2018	0000328/2018	CLAUDINEIA SOARES DE JESUS	3	CH - 001882	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA REUNIÕES DESTE LEGISLATIVO.	400,00
Orçamentário	0000084/2018	0000290/2018	21/12/2018	0000329/2018	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	3	TR - 5457807	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES MG, PARA BUSCAR NA ESCOLAR BRASIL, TRÊS CADEIRAS ADQUIRIDAS PARA ESTE LEGISLATIVO.	230,00
Orçamentário	0000082/2018	0000288/2018	26/12/2018	0000327/2018	JORNAL NOTICIAS DA REGIAO	3	CH - 001883	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DE 2018, EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE.	300,00
Orçamentário	0000012/2018	0000286/2018	27/12/2018	0000323/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	63,68
Orçamentário	0000081/2018	0000287/2018	28/12/2018	0000326/2018	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 09754562610	3	CH - 001884	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, (ENCADERNAÇÕES, COPIA S E OUTROS), DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO. - CONFORME DESCRITO EM DOC. FISCAL ANEXO.	450,00
									104.478,44