

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017**

**Data de Emissão: 23/04/17 17:55**  
**Máquina: WAGNER**

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000012/2017	0000013/2017	0000054	02/02/2017	0000054/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	3.197,27	522,53	3.719,80
0000018/2017	0000022/2017	0000021	09/02/2017	0000021/2017	WELTON FERNANDES SOUZA LOPES	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE PLAQUETAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	180,00		180,00
0000019/2017	0000023/2017	0000022	09/02/2017	0000022/2017	SHOPPING DA EMBALAGEM	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, (SABONETE, LIXEIRA PARA COPO, LIXEIRA COM PEDAL, E OUTROS), DESTINADOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	271,14		271,14
0000027/2017	0000042/2017	0000040	16/02/2017	0000040/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. PARTE EMPREGADO	3.816,26		3.816,26
0000028/2017	0000043/2017	0000041	16/02/2017	0000041/2017	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. PARTE EMPREGADO	7.411,96		7.411,96
0000003/2017	0000026/2017	0000042	20/02/2017	0000042/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.225,71	494,09	3.719,80
0000010/2017	0000028/2017	0000043	20/02/2017	0000043/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.225,71	494,09	3.719,80
0000020/2017	0000029/2017	0000044	20/02/2017	0000044/2017	JOAO AMARO COELHO	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	1.729,00	171,00	1.900,00
0000002/2017	0000047/2017	0000045	20/02/2017	0000045/2017	BANCO BRADESCO	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICO DE 2017	8,95		8,95
0000004/2017	0000031/2017	0000046	21/02/2017	0000046/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.	3.225,71	494,09	3.719,80
0000006/2017	0000032/2017	0000047	21/02/2017	0000047/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.197,27	522,53	3.719,80
0000024/2017	0000033/2017	0000048	21/02/2017	0000048/2017	ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	1.470,05	91,61	1.561,66
0000007/2017	0000034/2017	0000049	21/02/2017	0000049/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SUBSIDIO DE VEREADORES CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.168,84	550,96	3.719,80
0000008/2017	0000035/2017	0000050	21/02/2017	0000050/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.197,27	522,53	3.719,80
0000009/2017	0000036/2017	0000051	21/02/2017	0000051/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	3.247,79	472,01	3.719,80
0000005/2017	0000037/2017	0000052	21/02/2017	0000052/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEREADOR ACIMA CITADO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	3.168,84	550,96	3.719,80
0000012/2017	0000038/2017	0000053	21/02/2017	0000053/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO	3.197,27	522,53	3.719,80
0000002/2017	0000048/2017	0000055	21/02/2017	0000055/2017	BANCO BRADESCO	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICO DE 2017	62,65		62,65

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2017 Até 28/02/2017**

**Data de Emissão: 23/04/17 17:55**  
**Máquina: WAGNER**

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000026/2017	0000041/2017	0000039	22/02/2017	0000039/2017	SGPIEDADENET	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	500,00		500,00
0000025/2017	0000040/2017	0000023	23/02/2017	0000023/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.	6.402,50		6.402,50
0000002/2017	0000049/2017	0000056	23/02/2017	0000056/2017	BANCO BRADESCO	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017	26,85		26,85
0000029/2017	0000050/2017	0000057	23/02/2017	0000057/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,COMPRAS E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2017	650,00		650,00
0000030/2017	0000051/2017	0000058	23/02/2017	0000058/2017	JOHN ANDERSON DURAES PEREIRA - ME	1	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.	300,00		300,00
0000031/2017	0000052/2017	0000059	23/02/2017	0000059/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2017.	74,96		74,96
Nº Reg: 00024								54.956,00	5.408,93	60.364,93