

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 06/11/17 13:53**  
**Máquina: WAGNER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000036/2017	0000200/2017	0000222	11/09/2017	0000222/2017	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE AGOSTO)	56,65	56,65
Orçamentário	0000063/2017	0000202/2017	0000225	11/09/2017	0000225/2017	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME	1	TE - 3414342	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	725,00	725,00
Orçamentário	0000060/2017	0000183/2017	0000224	12/09/2017	0000224/2017	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 4	1	CH - 001823	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (CALCULADORA, PASTA CLASS CARTAO, TONER, PAPEL CHAMES), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	1.018,40	1.018,40
Orçamentário	0000062/2017	0000201/2017	0000223	14/09/2017	0000223/2017	MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	1	TE - 5424553	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 MES DE SETEMBRO 2017.	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000024/2017	0000196/2017	0000218	18/09/2017	0000218/2017	RÓSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	TE - 7498289	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	862,04	862,04
Orçamentário	0000024/2017	0000196/2017	0000218	18/09/2017	0000218/2017	RÓSILENE ALVES DOS REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	74,96	74,96
Orçamentário	0000064/2017	0000203/2017	0000226	18/09/2017	0000226/2017	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA	1	CH - 001822	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, (VIRNIZ, TRINCHA, ROLO PARA PINTAR, LIXA), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	37,50	37,50
Orçamentário	0000066/2017	0000205/2017	0000228	18/09/2017	0000228/2017	FDB CONFECÇÕES LTDA - ESTILO JM	1	TE - 6723414	EMPENHO QUE SE EMITE CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	210,00	210,00
Orçamentário	0000012/2017	0000187/2017	0000209	19/09/2017	0000209/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	TE - 1754721	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	2.794,36	2.794,36
Orçamentário	0000012/2017	0000187/2017	0000209	19/09/2017	0000209/2017	WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	925,44	925,44
Orçamentário	0000034/2017	0000195/2017	0000217	19/09/2017	0000217/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	CH - 001828	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE SETEMBRO)	1.729,00	1.729,00
Orçamentário	0000034/2017	0000195/2017	0000217	19/09/2017	0000217/2017	CARLA DÁVILA REIS SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(CARLA DAVILA REIS SILVA)(REF. AO MES DE SETEMBRO)	171,00	171,00
Orçamentário	0000003/2017	0000186/2017	0000208	20/09/2017	0000208/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	TE - 6059282	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000003/2017	0000186/2017	0000208	20/09/2017	0000208/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000009/2017	0000188/2017	0000210	20/09/2017	0000210/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	TE - 9291911	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000009/2017	0000188/2017	0000210	20/09/2017	0000210/2017	SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000008/2017	0000189/2017	0000211	20/09/2017	0000211/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	TE - 9294703	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.197,27	3.197,27
Orçamentário	0000008/2017	0000189/2017	0000211	20/09/2017	0000211/2017	RONEI DE SOUZA DIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	522,53	522,53
Orçamentário	0000007/2017	0000190/2017	0000212	20/09/2017	0000212/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	TE - 9296338	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000007/2017	0000190/2017	0000212	20/09/2017	0000212/2017	ILMO COELHO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DE VEREADORE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000006/2017	0000191/2017	0000213	20/09/2017	0000213/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	TE - 9299089	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	2.058,70	2.058,70
Orçamentário	0000006/2017	0000191/2017	0000213	20/09/2017	0000213/2017	DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	1.661,10	1.661,10
Orçamentário	0000005/2017	0000192/2017	0000214	20/09/2017	0000214/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	TE - 9300776	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)-	2.561,77	2.561,77
Orçamentário	0000005/2017	0000192/2017	0000214	20/09/2017	0000214/2017	BRUNO AUGUSTO FARIAS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR MENCIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)-	1.158,03	1.158,03
Orçamentário	0000004/2017	0000193/2017	0000215	20/09/2017	0000215/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	TE - 9307008	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.168,84	3.168,84
Orçamentário	0000004/2017	0000193/2017	0000215	20/09/2017	0000215/2017	ADIRSON DIAS FLOR	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIO DO VEREADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	550,96	550,96
Orçamentário	0000010/2017	0000194/2017	0000216	20/09/2017	0000216/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	TE - 1754098	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	3.225,71	3.225,71
Orçamentário	0000010/2017	0000194/2017	0000216	20/09/2017	0000216/2017	WILSON MARTINS ANDRADE	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	494,09	494,09
Orçamentário	0000065/2017	0000204/2017	0000227	20/09/2017	0000227/2017	RIMARK DJUNIOR DOS SANTOS	1	CH - 001825	EMPENHO QUE SE EMITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PINTURA DE PORTA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	100,00	100,00
Orçamentário	0000042/2017	0000197/2017	0000219	21/09/2017	0000219/2017	LOGUS CONTABILIDADE LTDA	1	TE - 1549554	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	6.500,00	6.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2017 Até 30/09/2017**

**Data de Emissão: 06/11/17 13:53**  
**Máquina: WAGNER**

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000068/2017	0000207/2017	0000230	21/09/2017	0000230/2017	ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	1	CH - 001826	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG, LEVANDO ESTOFADOS PARA A REFORMA DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	230,00	230,00
Orçamentário	0000041/2017	0000198/2017	0000220	26/09/2017	0000220/2017	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	1	TE - 4045092	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,RECURSOS HUMANOS,COMPRAS E LICITAÇÕES E PATRIMONIO PARA ESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2017(REF. AO MES DE SETEMBRO)	650,00	650,00
Orçamentário	0000067/2017	0000206/2017	0000229	26/09/2017	0000229/2017	JANAINA GUILHERME DOS REIS 00349562636	1	CH - 001827	EMPENHO QUE SE EMITE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM 12 CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE.	600,00	600,00
Orçamentário	0000043/2017	0000199/2017	0000221	29/09/2017	0000221/2017	SGPIEDADENET	1	TE - 6766675	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.(REF. AO MES DE SETEMBRO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000002/2017	0000208/2017	0000234	29/09/2017	0000234/2017	BANCO BRADESCO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.	188,50	188,50
Nº Reg: 00035										48.231,25	48.231,25