

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -FEVEREIRO/2017**

**FORNECEDORES**

	<b><u>BRUTO</u></b>	<b><u>LÍQUIDO</u></b>
1 Folha de Pagamento Vereadores- FEVEREIRO/2017	R\$ 72.562,92	R\$ 58.493,43
2 Folha de Pagamento Servidores - FEVEREIRO/2017	R\$ 44.131,36	R\$ 30.668,27
3 Churrascaria Spettos ( Despesa com refeição dos servidores/vereadores em viagem a Goyal, interesse Legislativo)	R\$ 126,40	R\$ 126,40
4 Servipeças Barão ( Despesa com manutenção veiculo da Câmara- GOL 1.0, Placa PVG1161)	R\$ 385,00	R\$ 385,00
5 Dejair Soares da Silva ( Despesa com execução contábil- JANEIRO/2017)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
6 Plus Marketing e Comunicação ( Confecção adesivo Carro da Câmara)	R\$ 62,00	R\$ 62,00
7 Diarias Vereadores (Viagem a BH, interesse deste Legislativo)	R\$ 600,00	R\$ 600,00
8 Rei do Oleo Lubrificante ( Despesa com filtro automóvel da Câmara, GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 40,00	R\$ 40,00
9 Adelson Lopes Terrão ( Despesa com conserto, manutenção informática)	R\$ 80,00	R\$ 80,00
10 Flávio José da Silva ( Despesa com aluguel garagem veiculo da Câmara- FEVEREIRO/2017)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
11 Cartorio 2 Oficio e Notas ( Despesa com serviços cartoriais)	R\$ 18,87	R\$ 18,87
12 Renata Menezes Dias Campos ( Conserto aparelho celular da Câmara)	R\$ 210,00	R\$ 210,00
13 Tecnocenter ( Despesa com manutenção e conserto aparelho segurança Câmara, câmeras)	R\$ 653,90	R\$ 653,90
14 Altamiro F. Gomes ( Despesa com fornecimento de paes, presunto, mortadela e etc)	R\$ 452,26	R\$ 452,26
15 Tanure Veiculos ( Despesa com garagem Estacionamento- Dezembro/2016 e Janeiro/2017)	R\$ 360,00	R\$ 360,00
16 Fabiana Pereira Leite ( Despesa com confecção de chaves)	R\$ 49,00	R\$ 49,00
17 Kelen Caroline Elias Bacelar ( Despesa com fotocopias, material de expediente)	R\$ 765,00	R\$ 765,00
18 Embratel ( Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 2,63	R\$ 2,63
19 Konnet Informatica ( Despesa com acesso a internet- Fevereiro/2017)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
20 ECT ( Despesa com envio de correspondências)	R\$ 161,72	R\$ 161,72
21 Cemig ( Despesa com tarifa de energia eletrica)	R\$ 636,45	R\$ 636,45
22 Claro ( Despesa com tarifa telefônica movel)	R\$ 2.057,47	R\$ 2.057,47
23 INSS- Período de JANEIRO/2017	R\$ 29.454,20	R\$ 29.454,20
24 BIG CARD (Refere-se a transf. de desconto em folha BIG CARD servidores/vereadores- JANEIRO/2017)	R\$ 1.315,45	R\$ 1.315,45
25 UNIMED ( Refere-se a transf. de desconto em folha UNIMED servidores/vereadores- FEVEREIRO/2017)	R\$ 4.985,86	R\$ 4.985,86
26 Auto Posto Confiante ( Despesa com combustivel automovel da Câmara - GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 885,71	R\$ 885,71
27 Elaine Pereira de Oliveira ( Despesa com assessoria jurídica- FEVEREIRO/2017)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.366,00
28 TR Assess. e Cons. Publica ( Despesa com assessoria controle interno, contabil- FEVEREIRO/2017)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
29 CEF ( Refere-se a transf. de descoto em folha emprestimo consignação serv/vereadores- FEVEREIRO/2017)	R\$ 4.346,92	R\$ 4.346,92
30 ECT ( Despesa com certificado digital- token)	R\$ 597,00	R\$ 597,00
31 CEF ( Despesa com tarifa movimentação bancária)	R\$ 9,24	R\$ 9,24

32 Gazeta do Rio Doce ( Despesa com publicidade institucional, despesa com divulgação em jornal)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
33 B2w- Compahia Global Varejo	R\$ 329,99	R\$ 329,99
34 Dejair Soares da Silva ( Despesa com execução contábil- FEVEREIRO/2017)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
35 Filtrotec- Yoza e Santos Ltda ( Despesa com aquisição de filtro bebedouro Câmara)	R\$ 198,00	R\$ 198,00

**TOTAL**

**R\$ 176.396,57    R\$ 147.418,33**

**DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO**

SALDO ANTERIOR - JANEIRO/2017	R\$ 21.119,94
RECEITA - FEVEREIRO/2017	R\$ 165.565,13
DESPESA - FEVEREIRO/2017	R\$ 147.418,33
<b><u>SALDO PARA MARÇO/2017</u></b>	<b>R\$ 39.266,74</b>