

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MARÇO/2017**FORNECEDORES**

	BRUTO	LÍQUIDO
1 Folha de Pagamento Vereadores- MARÇO/2017	R\$ 67.643,40	R\$ 52.793,84
2 Folha de Pagamento Servidores- MARÇO/2017	R\$ 43.533,68	R\$ 27.710,83
3 Sul America e Cia Nacional (Despesa com Seguro automovel Câmara- GOL PVG1161- 3 parcela)	R\$ 575,04	R\$ 575,04
4 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema Portal da Transparencia)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
5 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema contabil, folha, compras)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
6 Edimar da Silva (Despesa com prestação de serviço de pedreiro na limpeza prédio e construção banheiro)	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
7 Normandes Mariano Filho (Despesa de pintura recuperação para choque automovel Câmara, GOL 1.0 PLACA PVG1161)	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
8 Servipeças Barão (Despesa com pneus, pastilhas,velas, alinhamento, bobinas, balanceamento automovel Câmara)	R\$ 2.193,00	R\$ 2.193,00
9 J.S. Coelho Comunicação Ltda (Despesa com divulgação reuniões Rádio Onda Nova FM)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
10 Dejar Soares da Silva (Despesa com Prestação de serviço execução contábil)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
11 Laurimar Sebastião Pereira (Despesa com fornecimento de material acucar, café, material de higiene, limpeza e etc)	R\$ 1.524,49	R\$ 1.524,49
12 Juliana de Paula Freitas (Despesa com Despachante regularização automovel Câmara, GOL 1.0, PLACA PVG1161)	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
13 TR Assessoria Pública (Despesa com assessoria contábil e controle interno)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
14 Regina Márcia Alves Cruz (Despesa com fornecimento de material elétrico para manutenção Câmara)	R\$ 166,60	R\$ 166,60
15 Leste Carimbos Ltda (Despesa com confecção de carimbos)	R\$ 58,00	R\$ 58,00
16 Churrascaria Spettos (Despesa com alimentação servidores/vereadores em viagem a GOVAL assuntos do Legislativo)	R\$ 102,10	R\$ 102,10
17 Papelaria Maia (Despesa com material de expediente)	R\$ 145,75	R\$ 145,75
18 Claro (Despesa com telefonia móvel)	R\$ 2.696,21	R\$ 2.696,21
19 Telemar (Despesa com telefonia)	R\$ 519,67	R\$ 519,67
20 ECT (Despesa com envio de correspondencias para esta Câmara)	R\$ 70,63	R\$ 70,63
21 Laurimar Sebastião Pereira (Despesa com fornecimento de material acucar, café, material de higiene, limpeza e etc)	R\$ 1.282,54	R\$ 1.282,54
22 Nepomuceno e Silva Comércio Ltda	R\$ 185,94	R\$ 185,94
23 INSS- Fevereiro/2017	R\$ 29.890,48	R\$ 29.890,48
24 Associação Mineira de Municipios (Despesa com Inscrição vereadores em curso capacitação)	R\$ 870,00	R\$ 870,00
25 CEMIG (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 426,07	R\$ 426,07
26 Sul America e Cia Nacional (Despesa com Seguro automovel Câmara- GOL PVG1161 - 4 Parcela)	R\$ 575,04	R\$ 575,04
27 Memory Projetos Desenvolvimento (Despesa com locação sistema Portal da Transparencia)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
28 Memory Projetos Desenvolvimento (Despesa com locação sistema contabil, folha, compras)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
29 Walaci Prudencia de Souza (Despesa com limpeza automóvel Câmara)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
30 Telemar (Despesa com telefonia)	R\$ 535,13	R\$ 535,13
31 Coelho Bichara Petróleo Derivados (Despesa com fornecimento de combustível para automóvel da Câmara)	R\$ 660,31	R\$ 660,31
32 Eficaz Refrigeração Ltda (Despesa com manutenção, limpeza de ar condicionado Câmara)	R\$ 3.260,00	R\$ 3.260,00
33 Sheila Marcia P. Almeida Ferreira (Fornecimento de prego, tijolo, fechadura, areia limpeza prédio Câmara)	R\$ 600,20	R\$ 600,20
34 Marcus Vinicius Tápías (Despesa com reembolso de despesa de viagem)	R\$ 157,54	R\$ 157,54
35 Auto Posto Confiante (Despesa com fornecimento de combustível automóvel da Câmara)	R\$ 224,43	R\$ 224,43
36 BIG CARD (Refere-se a transf. Desconto em folha, BIG CARD servidores/vereadores- FEVEREIRO/2017)	R\$ 1.888,01	R\$ 1.888,01
37 UNIMED (Refere-se a transf. De desconto em folha UNIMED servidores/vereadores- MARCO/2017)	R\$ 5.103,49	R\$ 5.103,49
38 Elaine Pereira de Oliveira (Despesa com Assessoria Jurídica)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,00
39 Luana Mello F. Goncalves (Refere-se a transf. Desconto em folha de pensao alimenticia)	R\$ 672,42	R\$ 672,42
40 Gedalias da Silva (Despesa com manutenção preventiva e corretiva equipamentos informatica- Fev/Março/2017)	R\$ 700,00	R\$ 700,00
26 José Rodrigues Sobrinho (Despesa com reparos pneus do automóvel da Câmara, GOL 1.0, PLACA PVG 1161)	R\$ 68,22	R\$ 68,22
27 Jaime Chaves Melgaço (Despesa com manutenção linha telefônica)	R\$ 70,00	R\$ 70,00
28 J.S Coelho Comunicação (Despesa com divulgação de reuniões em Radio Onda Nova FM)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
29 Marcus Vinicius Tapias (Despesa com diárias em viagem a Belo Horizonte)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
30 Flávio José da Silva (Despesa com garagem, estacionamento do automóvel da Câmara)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
31 Eletromario (fornecimento de pinos, mangueiras, tubos, conexões, lampadas construção banheiro na Câmara)	R\$ 781,90	R\$ 781,90
32 Marcos Felicissimo Gonçalves (Despesa com reembolso de despesa com viagem)	R\$ 134,07	R\$ 134,07
33 Diárias a Vereadores (Despesa com diárias a BH, interesse deste legislativo)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
34 CEF (Refere-se a transf. De desconto em folha emprestimo consignação vereadores/servidores)	R\$ 4.346,92	R\$ 4.346,92
35 Noticias no Leste (Despesa com divulgação de atos desta Câmara em jornal " Noticiasno leste")	R\$ 600,00	R\$ 600,00
36 CEF (Despesa com tarifa sobre movimentação bancaria, conta 006.101-2)	R\$ 8,58	R\$ 8,58

TOTAL**R\$ 188.869,47 R\$ 157.305,23****DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO**

SALDO ANTERIOR - FEVEREIRO/2017	R\$ 39.266,74
RECEITA - MARCO/2017	R\$ 165.565,43
DESPESA - MARCO/2017	R\$ 157.305,03
<u>SALDO PARA ABRIL/2017</u>	<u>R\$ 47.527,14</u>