

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MAIO/2017**FORNECEDORES****BRUTO**

1 Folha de pagamentos Vereadores- MAIO/2017	R\$ 67.643,40
2 Folha de Pagamentos Servidores- MAIO/2017	R\$ 44.984,95
3 Diárias Vereadores (Despesa com diárias vereadores BH, interesse do Legislativo)	R\$ 500,00
4 Zero DB. Produções e Eventos (Despesa com conserto de SOM/Sala de Sonorização da Câmara com troca de peças)	R\$ 2.500,00
5 Diárias Servidores (Despesa com diárias servidores BH, interesse do Legislativo)	R\$ 500,00
6 Lucas Dias Landes	R\$ 780,00
7 Luana Mello F. Gonçalves (Transf. De desconto em folha pensão alimentícia vereador)	R\$ 672,42
8 Mycehelle Karol Churrascaria (Despesa com reembolso alimentação servidores em viagem a Goyal interesse legislativo)	R\$ 69,93
9 Marcos F. Gonçalves (Despesa com reembolso de despesa com viagem BH, interesse desse legislativo)	R\$ 100,04
10 Normandes Mariano Filho (Despesa com desempenho painel dianteiro e conserto fechadura automóvel Câmara)	R\$ 180,00
11 Marcus Vinicius Tápias (Despesa com reembolso de despesa com viagem a BH, interesse do Legislativo)	R\$ 247,01
12 Auto Posto Confiante Ltda (Despesa com combustível automóvel da Câmara, GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 75,02
13 Dejair Soares da Silva (Prestação de serviço de execução contábil)	R\$ 2.649,61
14 INSS- Período de ABRIL/2017	R\$ 31.589,57
15 Telemar (Tarifa telefônica)	R\$ 550,91
16 Claro (Tarifa telefonia móvel)	R\$ 2.324,79
17 UNIMED (Transf. Desconto em folha, Unimed servidores/vereadores- MAIO/2017)	R\$ 5.807,53
18 BIG CARD (Transf. Desconto em folha BIG CARD, servidores/vereadores- ABRIL/2017)	R\$ 2.446,35
19 Embratel (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 45,03
20 ECT (Despesa com envio de correspondencias para a Câmara)	R\$ 95,74
21 Altamiro Fernandes Gomes (Despesa com paes, presunto, mortadela e outros materiais para a cantina)	R\$ 397,54
22 Churrascaria Spettos Ltda (Despesa com alimentação servidores/vereadores em viagem Goyal, interesse Legislativo)	R\$ 466,10
23 Cemig (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 886,29
24 Cartorio 2 Ofício e Notas (Despesa com serviços cartoriais)	R\$ 6,29
25 TR Assessoria e C. Publica (Despesa com assessoria controle interno- MAIO/2017)	R\$ 2.400,00
26 Auto Posto Confiante Ltda (Despesa com combustível automóvel da Câmara, GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 108,00
27 Flávio José da Silva (Despesa com garagem, estacionamento veiculo da Câmara, GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 200,00
28 Gazeta do Rio Doce (Despesa com divulgação de atos desta camara jornal "Gazeta do Rio Doce")	R\$ 300,00
29 CEF (Despesa com desconto em folha de emprestimo consignação vereadores/servidores- MAIO/2017)	R\$ 7.385,15
30 Memory P. e Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema contabil, folha, pessoal)	R\$ 650,00
31 Memory P. e Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema " Portal da transparencia")	R\$ 300,00
32 Elaine Pereira de Oliveira (Despesa com assessoria jurídica)	R\$ 2.600,00
33 CEF (Despesa com tarifa, conta bancária 006.101-2)	R\$ 7,92
34 Embratel (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 61,40
35 Marcos F. Gonçalves (Despesa com reembolso de despesa com viagem BH, interesse desse legislativo)	R\$ 75,07
36 Abril Comunicações S/A (Assinatura revista)	R\$ 60,53
37 Warlene Gonçalves Barcelar- ME (Conserto parte eletrica automovel Câmara)	R\$ 50,00
38 Diárias Servidores (Despesa com diárias servidores GOVAL, interesse do Legislativo)	R\$ 300,00
39 Konnet Informatica (Despesa com acesso a internet)	R\$ 120,00
40 Diárias a vereadores (Despesa com diárias a vereadores a BH, interesse do Legislativo)	R\$ 500,00
41 Coelho e Bichara Petroleo Derivados (Despesa com combustível automóvel da Câmara, GOL 1.0, Placa PVG 1161)	R\$ 886,68

TOTAL**R\$ 181.523,27****DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO**

SALDO ANTERIOR- ABRIL/2017	R\$ 57.097,53
RECEITA - MAIO/2017	R\$ 165.672,57
DESPESA - MAIO/2017	R\$ 148.033,06
SALDO PARA JUNHO/2017	R\$ 74.737,04

LIQUIDO

R\$ 49.307,31
R\$ 30.722,66
R\$ 500,00
R\$ 2.500,00
R\$ 500,00
R\$ 780,00
R\$ 672,42
R\$ 69,93
R\$ 100,04
R\$ 180,00
R\$ 247,01
R\$ 75,02
R\$ 2.043,78
R\$ 31.589,57
R\$ 550,91
R\$ 2.324,79
R\$ 5.807,53
R\$ 2.446,35
R\$ 45,03
R\$ 95,74
R\$ 397,54
R\$ 466,10
R\$ 886,29
R\$ 6,29
R\$ 2.400,00
R\$ 108,00
R\$ 200,00
R\$ 300,00
R\$ 7.385,15
R\$ 650,00
R\$ 300,00
R\$ 2.314,00
R\$ 7,92
R\$ 61,40
R\$ 75,07
R\$ 60,53
R\$ 50,00
R\$ 300,00
R\$ 120,00
R\$ 500,00
R\$ 886,68

R\$ 148.033,06