

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - JUNHO/2017

#	FORNECEDORES	BRUTO	LIQUIDO
1	Folha de pagamentos de Vereadores - JUNHO/2017	R\$ 72.562,92	R\$ 53.086,58
2	Folha de pagamento de Servidores - JUNHO/2017	R\$ 38.897,04	R\$ 24.031,88
3	Warlene G. Bacelar-ME (Aquisição bateria automóvel da Câmara)	R\$ 370,00	R\$ 370,00
4	Nepomuceno e Silva Comércio Ltda (Despesa com alimentação Servidores/Vereadores)	R\$ 111,27	R\$ 111,27
5	Gedalias da Silva (Despesa com manutenção preventiva/corretiva equip. informática)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
6	Konnet Informática (Despesa com acesso a internet)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
7	Vinicius Moreira da Silva- ME (Insulfim janelas Câmara)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
8	Sacolão Central- Adriana A Dias (Despesa com material de higiene, limpeza, sucos, biscoito e etc)	R\$ 1.043,10	R\$ 1.043,10
9	Noticias no leste (Despesa com publicidade institucional jornal escrito - MAIO/2017)	R\$ 800,00	R\$ 800,00
10	Embratel (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 3,80	R\$ 3,80
11	Claro (Despesa com tarifa telefônica móvel)	R\$ 1.978,90	R\$ 1.978,90
12	Memory P. Desenvolvimento (Cessão de uso de sistema contábil, folha, compras - JUNHO/2017)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
13	Memory P. Desenvolvimento (Cessão de uso de sistema " Portal da Transparência" -JUNHO/2017)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
14	ECT-Correios (Despesa com envio de correspondências)	R\$ 100,00	R\$ 100,00
15	J.S Coelho Comunicação Ltda (Despesa com publicidade institucional em Rádio Onda Nova FM)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
16	Eletrônica Transom Ltda	R\$ 118,00	R\$ 118,00
17	MS de Siqueira e Cia Ltda - Eletrocel (Aquisição aparelho Wireless)	R\$ 110,00	R\$ 110,00
18	Neres Nelson Malaquias (Diárias Belo Horizonte, interesse desse Legislativo)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
19	Marcos Felicissimo Gonçalves (Diarias Belo Horizonte, interesse desse Legislativo)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
20	Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Custas processuais)	R\$ 260,11	R\$ 260,11
21	Dejair Soares da Silva (Execução de serviço contábil)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,78
22	Kelen Caroline Elias Bacelar (Recargas de tonner)	R\$ 560,00	R\$ 560,00
23	Flávio José da Silva (Despesa com estacionamento, garagem veiculo da Câmara - JUNHO/2017)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
24	Alfranio Francisco Costa (Despesa com reembolso de despesa com viagem)	R\$ 190,03	R\$ 190,03
25	Despachante Cabo João (Despesa com serviço de despachante automóvel Câmara)	R\$ 276,00	R\$ 276,00
26	Cartório 2 Ofício e Notas (Serviços cartoriais)	R\$ 6,29	R\$ 6,29
27	Livraria e Papelaria Manders (Despesa com material de expediente para a Câmara)	R\$ 249,22	R\$ 249,22
28	Nepomuceno e Silva Comércio Ltda (Despesa com alimentação Servidores/Vereadores)	R\$ 53,84	R\$ 53,84
29	Walaci Prudencia de Souza (Despesa com diversas limpeza automóvel da Câmara)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
30	Kelen Caroline Elias Bacelar	R\$ 165,00	R\$ 165,00
31	Regina Marcia Alves Cruz de Paula (Aquisição materiais eletricos conservação prédio da Câmara)	R\$ 43,98	R\$ 43,98
32	Abril Comunicações S/A (Despesa com assinatura de revista)	R\$ 60,53	R\$ 60,53
33	CEMIG (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 447,57	R\$ 447,57
34	UNIMED (Despesa com transf. de desconto Unimed em folha servidores/vereadores- JUNHO/2017)	R\$ 5.595,71	R\$ 5.595,71
35	BIG CARD (Despesa com transf. de desconto em folha BIG CARD servidores/vereadores- MAIO/2017)	R\$ 2.641,05	R\$ 2.641,05
36	Deidson Soares da Silva	R\$ 480,00	R\$ 480,00
37	CEF (Despesa com tansf.de desconto em folha emprestimo consignação servidores/vereadores-JUNHO/2017)	R\$ 8.454,15	R\$ 8.454,15
38	Coelho e Bichara Petroleo Derivados (Despesa com fornecimento combustivel automóvel da Câmara)	R\$ 1.143,21	R\$ 1.143,21
39	Altamiro Fernandes Gomes (Despesa com pães, presunto, queijo, mortadela cantina da Câmara)	R\$ 429,88	R\$ 429,88
40	INSS- Período de MAIO/2017	R\$ 31.589,57	R\$ 31.589,57
41	TR Assessoria e Cons. Publica (Despesa com assessoria controle interno- JUNHO/2017)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
42	Elaine Pereira de Oliveira (Despesa com assessoria jurídica- JUNHO/2017)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,00
43	Telemar (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 565,79	R\$ 565,79
44	Renata Menezes Campos (Despesa com conserto, manutenção e acessorias aparelhos celulares da Câmara)	R\$ 400,00	R\$ 400,00
45	Livraria e Papelaria Manders (Despesa com material de expediente para a Câmara)	R\$ 141,02	R\$ 141,02
46	Churrascaria Spettos (Despesa com refeição de servidores/vereadores em viagem a GOVAL- interesse público)	R\$ 168,10	R\$ 168,10
47	Julio Cesar V. Aquino (Despesa com confecção de chaves e conserto de fechadura)	R\$ 154,00	R\$ 154,00
48	Konnet Informática (Despesa com acesso a internet)	R\$ 263,98	R\$ 263,98
49	Gedalias da Silva (Despesa com manutenção preventiva/corretiva equip. informática Câmara)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
50	CEF (Despesa com tarifa sobre movimentação bancária)	R\$ 55,57	R\$ 55,57
51	Noticias no leste (Despesa com publicidade institucional em jornal escrito- JUNHO/2017)	R\$ 800,00	R\$ 800,00
	TOTAL	R\$ 184.059,24	R\$ 148.825,91

DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO

SALDO ANTERIOR- MAIO/2017	R\$ 74.737,04
RECEITA - JUNHO/2017	R\$ 165.882,17
DESPESA - JUNHO/2017	R\$ 148.825,91
SALDO PARA JULHO/2017	R\$ 91.793,30