

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

	BRUTO	LÍQUIDO
1 Folha de Pagamento Vereadores - AGOSTO/2017	R\$ 77.482,44	R\$ 56.065,48
2 Folha de Pagamento Servidores - AGOSTO/2017	R\$ 37.971,70	R\$ 23.249,36
3 Coelho Bichara Petroleo Derivados (Combustível automóvel Câmara)	R\$ 653,22	R\$ 653,22
4 Claro (Tarifa telefônica móvel)	R\$ 2.098,39	R\$ 2.098,39
5 Renata Menezes D. Campos (Conserto, manutenção aparelhos celular Câmara)	R\$ 390,00	R\$ 390,00
6 Telemar (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 597,99	R\$ 597,99
7 Adalberto Francisco de Paula	R\$ 265,00	R\$ 265,00
8 ECT (Despesa com envio de correspondências)	R\$ 210,39	R\$ 210,39
9 Gedalias da Silva (Despesa com manutenção preventiva/corretiva equip. informática)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
10 Dejour Soares da Silva (Despesa com execução contábil)	R\$ 2.649,61	R\$ 2.043,72
11 Diarias Vereadores (viagem a BH, interesse desse Legislativo)	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
12 Diarias Servidores (Viagem a Goval, participar de curso, interesse desse legislativo)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
13 Diarias Vereadores (viagem a BH, cidade administrativa, interesse desse Legislativo)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14 Embratel (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 120,80	R\$ 120,80
15 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema "Portal da Transparência")	R\$ 300,00	R\$ 300,00
16 Memory P. Desenvolvimento (Despesa com locação de sistema contabil, folha, compras e licitações)	R\$ 650,00	R\$ 650,00
17 Walmir Nunes Meirelles (Despesa com taxi, transporte vereadores seminário Baixo Guandu-ES)	R\$ 310,00	R\$ 310,00
18 Pizzaria Laurys Ltda (Despesa com alimentação servidores/vereadores em viagem interesse legislativo)	R\$ 460,00	R\$ 460,00
19 Nezio Ferraz de Paula (Despesa com taxi, transporte vereadores seminário Baixo Guandu- ES)	R\$ 310,00	R\$ 310,00
20 Musical Presentes Comercial (Aquisição mesa de som para a Câmara)	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
21 Izael Machado da Silva (Despesa com reembolso de despesa com viagem)	R\$ 171,20	R\$ 171,20
22 INSS- Período de JULHO/2017	R\$ 31.589,57	R\$ 31.589,57
23 Kelen Caroline E. Bacelar (Prestação de serviço de recarga de tonner)	R\$ 850,00	R\$ 850,00
24 TR Assessoria e Cons. Publica (Despesa com assessoria controle interno - AGOSTO/2017)	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
25 Churrascaria Spettos Ltda (Despesa com alimentação servidores/vereadores em viagem Câmara)	R\$ 556,30	R\$ 556,30
26 Flávio José da Silva (Despesa com estacionamento, garagem veiculo da Câmara)	R\$ 200,00	R\$ 200,00
27 Rosana Soares Zquin (Despesa com fornecimento placa e puxador de porta)	R\$ 72,00	R\$ 72,00
28 Livraria e Papelaria Manders (Despesa com fotocópias e encadernações, material de expediente)	R\$ 114,22	R\$ 114,22
29 Cemig (Despesa com tarifa de energia elétrica)	R\$ 392,12	R\$ 392,12
30 Abril Comunicações (Despesa com assinatura revista Veja)	R\$ 60,53	R\$ 60,53
31 Unolink Telecom (Despesa com acesso a internet)	R\$ 245,00	R\$ 245,00
32 BIG CARD (Despesa com transf. desconto em folha BIG CARD servidores/vereadores- JULHO/2017)	R\$ 3.483,68	R\$ 3.483,68
33 Unimed (Despesa com transf. desconto em folha UNIMED servidores/vereadores- AGOSTO/2017)	R\$ 5.764,35	R\$ 5.764,35
34 J.S coelho Comunicação Ltda (Despesa com retransmissão de reuniões em Radio Onda Nova FM)	R\$ 500,00	R\$ 500,00
35 Coelho Bichara Petroleo Derivados (Despesa com fornecimento de combustível automóvel Câmara)	R\$ 760,17	R\$ 760,17
36 Elaine Pereira de Oliveira (Despesa com assessoria jurídica- AGOSTO/2017)	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,00
37 Konnet Informatica (Despesa com acesso a internet)	R\$ 261,50	R\$ 261,50
38 Michael de O Raposa Taborda (Despesa com conserto, manutenção veiculo da Câmara)	R\$ 807,00	R\$ 807,00
39 Walaci Prudencia de Souza (Despesa com limpeza automóvel da Câmara)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
40 Wemerson Pereira Gomes (Prstação de serviço transporte, motorista)	R\$ 120,00	R\$ 120,00
41 Gedalias da Silva (Despesa com manutenção preventiva/corretiva equip. informática)	R\$ 350,00	R\$ 350,00
42 Lucas Dias landes	R\$ 193,00	R\$ 193,00
43 Telemar (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 523,41	R\$ 523,41
44 Embratel (Despesa com tarifa telefônica)	R\$ 181,88	R\$ 181,88
45 Diarias Vereadores (Viagem a BH, interesse do Legislativo)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
46 Gazeta do Rio Doce (Despesa com publicidade institucional em jornal " Gazeta do Rio Doce)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
47 Claro (Tarifa telefônica móvel)	R\$ 2.048,84	R\$ 2.048,84
48 Notícias no Leste (Despesa com publicidade institucional em jornal " Noticias no Leste").	R\$ 800,00	R\$ 800,00
49 CEF (Refere-se a transf. Desconto em folha emprestimo consignação)	R\$ 8.530,81	R\$ 8.530,81
50 Diarias a Vereadores (Viagem a Baixo Guandu, interesse institucional)	R\$ 100,00	R\$ 100,00
51 Livraria e papelaria Maia (Despesa com material de expediente)	R\$ 98,00	R\$ 98,00
TOTAL	R\$ 198.073,12	R\$ 161.041,93

DEMONSTRATIVO NUMERÁRIO

SALDO ANTERIOR - JULHO/2017	R\$ 115.903,48
RECEITA - AGOSTO/2017	R\$ 165.955,39
DESOPESA - AGOSTO/2017	R\$ 161.041,93
SALDO PARA SETEMBRO/2017	R\$ 120.816,94