

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
<b>ECONÔMICA: 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
02/05/2017	900102	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	994,47	105,33
02/05/2017	900103	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	1.526,70	157,39
02/05/2017	900104	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	2.704,32	312,55
02/05/2017	900105	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	848,05	254,33
02/05/2017	900106	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	293,64	34,41
02/05/2017	900107	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	02/05/2017	1	0000012691	1.291,08	142,00
11/05/2017	900114	SUBEMPENHO	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	22/05/2017	1	0000052201	10.936,26	0,00
15/05/2017	900115	SUBEMPENHO	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	26/05/2017	1	0000007352	3.903,80	0,00
15/05/2017	900116	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	37.435,00	8.407,67
15/05/2017	900117	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	5.235,54	988,19
19/05/2017	900122	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	20/05/2017	1	0000013036	1.190,86	130,99
19/05/2017	900123	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	31,07	0,00
19/05/2017	900124	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	13.368,11	2.780,09
19/05/2017	900125	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	2.933,77	1.040,23
19/05/2017	900126	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	8.510,67	1.229,16
19/05/2017	900127	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	3.743,50	528,30
19/05/2017	900128	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000013036	3.445,75	900,91
19/05/2017	900129	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000019303	3.743,50	556,74
19/05/2017	900130	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	SILVANA	19/05/2017	1	0000019303	6.230,29	1.101,94
<b>TOTAL</b>							<b>19</b>	<b>108.366,38</b>	<b>18.670,23</b>
<b>ECONÔMICA: 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
03/04/2017	79	ORDINÁRIO	LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME	SILVANA	09/05/2017	1	0000438534	75,30	0,00
20/04/2017	85	ORDINÁRIO	RODRIGO COSTA DIAS	SILVANA	09/05/2017	1	0000050904	103,00	0,00
20/04/2017	86	ORDINÁRIO	VIVIANE RAMOS	SILVANA	09/05/2017	1	0000012950	55,00	0,00
20/04/2017	87	ORDINÁRIO	GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	SILVANA	09/05/2017	1	0000021818	545,76	0,00
20/04/2017	88	ORDINÁRIO	GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	SILVANA	09/05/2017	1	0000021818	21,76	0,00
20/04/2017	89	ORDINÁRIO	JOSE RICARDO FONSECA	SILVANA	03/05/2017	1	0000852130	900,00	0,00
20/04/2017	90	ORDINÁRIO	RHOJANY ROGERIA DE SOUSA PEREIRA	SILVANA	03/05/2017	1	0000852129	1.130,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

Emissão	Lançamento	Tipo	Fornecedor	Usuário	Pagamento	Banco	Cheque	Valor	Desconto
20/04/2017	91	ORDINÁRIO	PAPELARIA CAIK LTDA	SILVANA	09/05/2017	1	0000016300	97,50	0,00
20/04/2017	92	ORDINÁRIO	CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS - COMARCA DE CAMPANHA - MG	SILVANA	02/05/2017	1	0000438531	170,76	0,00
20/04/2017	900098	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SILVANA	09/05/2017	1	0000050902	152,83	0,00
20/04/2017	900100	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	11/05/2017	1	0000053837	840,00	0,00
20/04/2017	900101	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	12/05/2017	1	0000053837	25,20	0,00
20/04/2017	900101	SUBEMPENHO	CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	SILVANA	11/05/2017	1	0000053837	25,20	0,00
			<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	SILVANA	11/05/2017			25,20	0,00
02/05/2017	93	ORDINÁRIO	MINAS PLACA LTDA	SILVANA	09/05/2017	1	0000050905	660,00	0,00
02/05/2017	94	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	09/05/2017	1	0000050906	2.312,13	34,68
02/05/2017	95	ORDINÁRIO	HAMILTON PIRES DE REZENDE	SILVANA	04/05/2017	1	0000438532	200,00	0,00
02/05/2017	96	ORDINÁRIO	LEANDRO PROCK VALERIO	SILVANA	04/05/2017	1	0000438533	200,00	0,00
02/05/2017	98	ORDINÁRIO	METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	SILVANA	17/05/2017	1	0000008395	420,00	0,00
02/05/2017	99	ORDINÁRIO	NEVITON BORGES DA COSTA	SILVANA	10/05/2017	1	0000005443	600,00	0,00
02/05/2017	100	ORDINÁRIO	GILSON CESAR PROCK	SILVANA	10/05/2017	1	0000014534	600,00	0,00
02/05/2017	101	ORDINÁRIO	CARLOS CESAR CASTRO	SILVANA	10/05/2017	1	0000438535	600,00	0,00
02/05/2017	900108	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SILVANA	09/05/2017	1	0000050901	36,35	0,00
02/05/2017	900109	SUBEMPENHO	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	SILVANA	09/05/2017	1	0000050903	644,63	0,00
02/05/2017	900110	SUBEMPENHO	BELO GRAFICA LTDA	SILVANA	30/05/2017	1	0000008330	3.520,00	0,00
02/05/2017	900111	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	17/05/2017	1	0000051701	1.581,00	23,72
02/05/2017	900112	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	SILVANA	17/05/2017	1	0000051702	846,60	12,70
11/05/2017	102	ORDINÁRIO	HAMILTON PIRES DE REZENDE	SILVANA	11/05/2017	1	0000017899	235,12	0,00
15/05/2017	103	ORDINÁRIO	GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	SILVANA	30/05/2017	1	0000021818	700,64	0,00
15/05/2017	104	ORDINÁRIO	JOSE RICARDO FONSECA	SILVANA	29/05/2017	1	0000438537	380,00	0,00
15/05/2017	105	ORDINÁRIO	GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	SILVANA	30/05/2017	1	0000021818	43,08	0,00
18/05/2017	106	ORDINÁRIO	GILSON CESAR PROCK	SILVANA	18/05/2017	1	0000014534	252,87	0,00
18/05/2017	900120	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SILVANA	30/05/2017	1	0000438538	197,86	0,00
19/05/2017	108	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	SILVANA	31/05/2017	1	0000047016	152,05	0,00
19/05/2017	900121	SUBEMPENHO	TELEFONICA BRASIL S.A.	SILVANA	30/05/2017	1	0000053002	1.688,82	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>33</b>	<b>19.988,26</b>	<b>71,10</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017 - PAGOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Usuário</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Banco</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
<b>DESPESA EXTRA</b>									
13/04/2017	54	DESP. EXTRA	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SILVANA	22/05/2017	1	0000052201	5.673,40	0,00
02/05/2017	60	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	11/05/2017	1	0000017811	3.000,00	0,00
02/05/2017	61	DESP. EXTRA	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO	SILVANA	09/05/2017	1	0000050910	291,41	0,00
15/05/2017	63	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	26/05/2017	1	0000017811	3.100,74	0,00
15/05/2017	64	DESP. EXTRA	DROGARIA CAMPANHA LTDA	SILVANA	26/05/2017	1	0000006571	1.084,37	0,00
15/05/2017	65	DESP. EXTRA	BANCO DO BRASIL S/A	SILVANA	23/05/2017	1	0000027017	2.054,64	0,00
15/05/2017	66	DESP. EXTRA	DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA	SILVANA	26/05/2017	1	0000012866	157,85	0,00
15/05/2017	67	DESP. EXTRA	DROGARIA AMERICANA SAUDE	SILVANA	26/05/2017	1	0000012688	81,94	0,00
15/05/2017	68	DESP. EXTRA	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS	SILVANA	30/05/2017	1	0000438538	920,21	0,00
15/05/2017	69	DESP. EXTRA	RENATA DA SILVA FERNANDES ME	SILVANA	30/05/2017	1	0000438539	406,60	0,00
15/05/2017	70	DESP. EXTRA	CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA	SILVANA	26/05/2017	1	0000007352	1.825,75	0,00
15/05/2017	71	DESP. EXTRA	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SILVANA	30/05/2017	1	0000017811	600,00	0,00
19/05/2017	72	DESP. EXTRA	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO	SILVANA	30/05/2017	1	0000053001	131,35	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>13</b>	<b>19.328,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>65</b>	<b>147.682,90</b>	<b>18.741,33</b>