

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DESPESA - EMITIDOS DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

| Emissão | Lançamento | Tipo | Fornecedor | Usuário | Pagamento | Banco | Cheque | Valor | Desconto |
|---|------------|------------|--|---------|------------|-------|------------|------------------|------------------|
| ECONÔMICA: 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02/01/2018 | 1 | GLOBAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 3.820,62 | 547,08 |
| 02/01/2018 | 2 | GLOBAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012774 | 3.820,62 | 547,08 |
| 02/01/2018 | 2 | GLOBAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 38.206,20 | 10.420,85 |
| 28/02/2018 | 900032 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SILVANA | 09/03/2018 | 1 | 0000000001 | 11.287,55 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 900042 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 3.500,96 | 1.453,88 |
| 16/03/2018 | 900043 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 7.320,45 | 1.783,83 |
| 16/03/2018 | 900044 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 11.365,03 | 2.640,55 |
| 16/03/2018 | 900046 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 1.246,56 | 137,12 |
| 16/03/2018 | 900047 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 31,71 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 900048 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 5.396,82 | 1.098,47 |
| 16/03/2018 | 900049 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 2.952,00 | 1.263,84 |
| 16/03/2018 | 900050 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 294,44 | 28,83 |
| 16/03/2018 | 900051 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 458,82 | 50,48 |
| 16/03/2018 | 900052 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 141,69 | 13,35 |
| 16/03/2018 | 900053 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 166,47 | 15,68 |
| 16/03/2018 | 900054 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 50,34 | 5,54 |
| 16/03/2018 | 900055 | SUBEMPENHO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012775 | 217,84 | 23,98 |
| 16/03/2018 | 900056 | SUBEMPENHO | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000007352 | 4.499,50 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 900057 | SUBEMPENHO | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000007352 | 181,39 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 900058 | SUBEMPENHO | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000032102 | 110,77 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 20 | 95.069,78 | 20.030,56 |
| ECONÔMICA: 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 02/01/2018 | 20 | GLOBAL | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | SILVANA | 06/03/2018 | 1 | 0000030601 | 2.600,00 | 39,00 |
| 02/01/2018 | 21 | GLOBAL | BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | SILVANA | 12/03/2018 | 1 | 0000031201 | 149,90 | 0,00 |
| 17/01/2018 | 900003 | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SILVANA | 05/03/2018 | 1 | 0000030501 | 118,27 | 0,00 |
| 19/01/2018 | 900014 | SUBEMPENHO | ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE | SILVANA | 05/03/2018 | 1 | 0000003064 | 1.426,86 | 0,00 |
| | | | ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL | SILVANA | 05/03/2018 | | | 1.426,86 | 0,00 |
| 01/02/2018 | 38 | ORDINÁRIO | METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA | SILVANA | 05/03/2018 | 1 | 0000008395 | 420,00 | 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 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

| Emissão | Lançamento | Tipo | Fornecedor | Usuário | Pagamento | Banco | Cheque | Valor | Desconto |
|----------------------|-------------------|-------------|--|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| 01/02/2018 | 39 | ORDINÁRIO | JOSE RICARDO FONSECA | SILVANA | 05/03/2018 | 1 | 0000852197 | 450,00 | 0,00 |
| 01/02/2018 | 900019 | SUBEMPENHO | ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE E EQUILÍBRIO - AFE | SILVANA | 05/03/2018 | 1 | 0000003064 | 1.426,86 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 49 | ORDINÁRIO | HAMILTON PIRES DE REZENDE | SILVANA | 08/03/2018 | 1 | 0000017899 | 217,55 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 50 | ORDINÁRIO | LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB | SILVANA | 06/03/2018 | 1 | 0000852199 | 217,55 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 51 | ORDINÁRIO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | SILVANA | 22/03/2018 | 1 | 0000032201 | 348,81 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 52 | ORDINÁRIO | GISLENE VIANNA ARANTES MENDES | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000021818 | 37,37 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 53 | ORDINÁRIO | MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA | SILVANA | 15/03/2018 | 1 | 0000852201 | 20,00 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 56 | ORDINÁRIO | MERCEARIA E PADARIA SAO DOMINGOS LTDA ME | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000013454 | 2.251,83 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 57 | ORDINÁRIO | GUILHERME DE SOUZA SERRANO | SILVANA | 23/03/2018 | 1 | 0000852207 | 1.087,75 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 900033 | SUBEMPENHO | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | SILVANA | 08/03/2018 | 1 | 0000030803 | 781,83 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 900034 | SUBEMPENHO | CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | SILVANA | 12/03/2018 | 1 | 0000053837 | 22,50 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 900035 | SUBEMPENHO | CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | SILVANA | 12/03/2018 | 1 | 0000053837 | 750,00 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 900036 | SUBEMPENHO | TELEFONICA BRASIL S.A. | SILVANA | 09/03/2018 | 1 | 0000030901 | 3.126,81 | 0,00 |
| 07/03/2018 | 900039 | SUBEMPENHO | ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR. | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000032101 | 40,21 | 0,00 |
| 09/03/2018 | 58 | ORDINÁRIO | LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB | SILVANA | 09/03/2018 | 1 | 0000852200 | 342,06 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 59 | ORDINÁRIO | JOAO PAULO BAENA ALVES | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000009626 | 652,65 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 60 | ORDINÁRIO | GILSON CESAR PROCK | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000014534 | 652,65 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 61 | ORDINÁRIO | EDVALDO LIRA DA SILVA | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000014545 | 652,65 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 62 | ORDINÁRIO | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | SILVANA | 21/03/2018 | 1 | 0000852203 | 1.274,00 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 63 | ORDINÁRIO | RODRIGO JOSÉ DE CARVALHO | SILVANA | 16/03/2018 | 1 | 0000852202 | 652,65 | 0,00 |
| 22/03/2018 | 900060 | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000032602 | 54,66 | 0,00 |
| 26/03/2018 | 64 | ORDINÁRIO | EDVALDO LIRA DA SILVA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000852206 | 283,47 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 26 | 18.632,03 | 39,00 |
| DESPESA EXTRA | | | | | | | | | |
| 19/02/2018 | 18 | DESP. EXTRA | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | SILVANA | 09/03/2018 | 1 | 0000030902 | 5.912,42 | 0,00 |
| 21/02/2018 | 23 | DESP. EXTRA | UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO | SILVANA | 08/03/2018 | 1 | 0000030801 | 124,69 | 0,00 |
| 01/03/2018 | 24 | DESP. EXTRA | UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO | SILVANA | 08/03/2018 | 1 | 0000030802 | 301,28 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 25 | DESP. EXTRA | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000852204 | 2.114,83 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 26 | DESP. EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000017811 | 4.110,20 | 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 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

| Emissão | Lançamento | Tipo | Fornecedor | Usuário | Pagamento | Banco | Cheque | Valor | Desconto |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| 16/03/2018 | 27 | DESP. EXTRA | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 000007352 | 2.104,36 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 28 | DESP. EXTRA | BANCO DO BRASIL S/A | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000027017 | 1.756,13 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 29 | DESP. EXTRA | DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000012866 | 407,87 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 30 | DESP. EXTRA | DROGARIA CAMPANHA LTDA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000006571 | 840,91 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 33 | DESP. EXTRA | RENATA DA SILVA FERNANDES ME | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000852205 | 238,11 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 35 | DESP. EXTRA | Câmara Municipal da Campanha | SILVANA | 19/03/2018 | 1 | 0000012776 | 115,18 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 37 | DESP. EXTRA | CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 000007352 | 84,85 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 38 | DESP. EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000010274 | 100.000,00 | 0,00 |
| 16/03/2018 | 40 | DESP. EXTRA | PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA | SILVANA | 26/03/2018 | 1 | 0000017811 | 126,82 | 0,00 |
| 27/03/2018 | 42 | DESP. EXTRA | UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO | SILVANA | 27/03/2018 | 1 | 0000000001 | 277,16 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 15 | 118.514,81 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 61 | 232.216,62 | 20.069,56 |