

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/01/2012	1 -1	150	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	177-GUARA COMPENSADOS LTDA	4700/1	60.00
	26 -1	1	02/01/2012	19 010301.0103130014004.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS		130.00
						Total...:	190.00
20/01/2012	1 -1	4		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.771.78
	2 -1	55		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	3 -1	2	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.413.74
	5 -1	3	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.580.50
	23 -1	6	02/01/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		300.00
	24 -1	7	02/01/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	175-JOAO PAULO DE BRITO		300.00
	25 -1	5	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		300.00
						Total...:	13.970.62
23/01/2012	8 -1	14	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	73987/U	650.00
	10 -1	16	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	47-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	1265/A	265.77
	11 -1	12	02/01/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	1945/1	475.43
	12 -1	11	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO		429.97
	13 -1	17	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA		56.95
	14 -1	15	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG		93.75
	15 -1	10	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS		30.25
	16 -1	13	02/01/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	180-AUTO ELETRICA ANDRADE	1086/1	210.00
	17 -1	152	02/01/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	178-Lojas Im	142/3	738.00
	22 -1	21	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	3.100.12
25/01/2012	27 -1	22	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	182-SEBASTIAO BATISTA ALVES		290.00
						Total...:	290.00
26/01/2012	21 -2	23	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	28 -1	19	02/01/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	110-FRANCISCO DE PAULA VITOR		67.42
						Total...:	127.42
30/01/2012	2 -1	32	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.151.73
	2 -1	34	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2 -1	35	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -1	36	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		318.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -1	56		17 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.592.50
	4 -1	24	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.016.58
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	25	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.271.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	26	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	27	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.069.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	28	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.008.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	29	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	30	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	31	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	33		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	5 -1	37		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		13.52
	6 -1	38	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.447.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	39	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		637.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	40	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		656.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	41		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	6 -1	43	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		133.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	45	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		690.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	46	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	44		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.32
	18 -1	58	02/01/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.03	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2354/1	611.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -1	48	02/01/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.03	35-MICRO +	778/1	450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -1	53	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -1	47	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	166-DENILSON DA SILVA OLIVEIRA		1.050.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	30 -1	51	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR		467.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -1	57	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	8-MARCOS ROBERTO SILVA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	32 -1	54	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	33 -1	52	02/01/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99	12-MICHELE DE FATIMA MESQUITA		414.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	34 -1	50	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	169-MIARI & CIA LTDA		145.15
	41 -1	63	20/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	11-MARIA LUCIA SILVA		742.94
						Total...:	31.762.81
01/02/2012	40 -1	151	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	177-GUARA COMPENSADOS LTDA		55.00
						Total...:	55.00
02/02/2012	14 -2	64	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG		68.38
	35 -1	60	02/01/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		933.00
	42 -1	65	01/02/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO		142.66
						Total...:	1.144.04
03/02/2012	43 -1	66	01/02/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		100.00
	44 -1	137	01/02/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		40.00
						Total...:	140.00
06/02/2012	9 -1	67	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		46.46
						Total...:	46.46
10/02/2012	12 -2	68	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO		151.11
	48 -1	81	06/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	77-JOSE ORLANDO BARBOSA		150.00
						Total...:	301.11
13/02/2012	21 -3	72	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	21 -4	71	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	45 -1	69	01/02/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	53-LUCIANO ADIEL LOPES		350.00
	46 -1	70	01/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
						Total...:	620.00
15/02/2012	21 -5	73	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	21 -6	75	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	47 -1	74	01/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	270.00
16/02/2012	2 -2	77	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		950.00
	2 -3	79	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		266.67
	3 -2	90	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		984.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -3	118	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	26-INSS		511.99
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	5 -2	89	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		3.255.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	7 -1	92	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		823.54
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	8 -1	78		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		10.40
	9 -1	80		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		10.40
	10 -1	88		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.449.32
	14 -3	76	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG		82.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	9.345.01
17/02/2012	25 -2	82	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	181-GILBERTO NEVES COELHO		104.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	104.50
23/02/2012	2 -4	112	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.500.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	56 -1	174	16/02/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	190-João Andre de Brito	26/1	2.451.99
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	4.951.99
24/02/2012	8 -2	85	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY		650.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	9 -2	87	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		45.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	13 -2	84	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA		64.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	30 -2	86	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR		281.07
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	49 -1	83	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL		15.72
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	50 -1	156	15/01/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2510/1	375.49
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	51 -1	155	15/01/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.06	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	1/55	328.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	1.759.54
27/02/2012	36 -1	97	20/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	47-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	2501/U	531.54
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	52 -1	245	14/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99	34-FLORA PRIMAVERA	1354623/A	648.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	53 -1	246	13/01/2012	18 010301.0103130014004.3.3.90.31.01	34-FLORA PRIMAVERA	1354623/A	400.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	54 -1	157	16/01/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.03	35-MICRO +	828/1	450.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	55 -1	168	17/02/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99	35-MICRO +	829/1	200.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	2.230.04
28/02/2012	2 -5	113	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.227.77
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -2	197	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.016.58
	1.00.00			Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -2	198	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.271.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	199	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	200	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.069.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	201	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.008.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	202	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	203	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	204	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	119	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.562.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	121	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		572.24
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	122	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		910.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	123	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		618.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	125	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		690.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	126	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -3	127	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		644.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -1	114		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	12 -1	120		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	13 -1	124		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	14 -1	128		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	15 -1	102		17 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	16 -1	111		20 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.304.60
	57 -1	169	16/02/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99	36-PAPELARIA ARCO IRIS	122/1	500.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		27.442.36
29/02/2012	58 -1	115	23/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	59 -1	170	18/01/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2378/1	217.58
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	60 -1	171	19/02/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2525/1	54.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	61 -1	130	22/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	62 -1	129	22/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		622.54
06/03/2012	12 -3	134	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	33-VIVO		102.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	17 -1	133		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		33.46
	63 -1	132	27/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		100.78
						Total...:	236.74
07/03/2012	22 -2	138	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	25 -3	139	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		25.00
	64 -1	172	19/02/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.24 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	835/1	1.982.00
	65 -1	143	27/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.36 1.00.00 Recursos Ordinários	193-MED TRÊS		80.00
						Total...:	2.237.00
08/03/2012	66 -1	173	19/02/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	453/1	36.89
	67 -1	141	28/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	196-Estacionamento Araguari Ltda		33.00
	68 -1	142	28/02/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		112.36
						Total...:	182.25
09/03/2012	69 -1	144	28/02/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	3-PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		150.00
	70 -1	145	28/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	89-CARTORIO SANTANA		70.04
						Total...:	220.04
12/03/2012	25 -4	147	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		50.00
	73 -1	149	28/02/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		350.00
						Total...:	400.00
14/03/2012	21 -7	148	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	25 -5	158	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		50.00
						Total...:	200.00
16/03/2012	21 -8	162	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	25 -6	159	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		50.00
	74 -1	160	02/03/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		150.00
	75 -1	161	02/03/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MARIO CESAR DA SILVA		150.00
	76 -1	163	01/03/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	650.00
19/03/2012	3 -4	166	02/01/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		971.80
	5 -3	164	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.255.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -2	165	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		1.356.79
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	18 -1	167		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.443.58
	21 -9	187	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	8.087.17
21/03/2012	85 -1	175	10/03/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.99	201-XAVIER COMERCIO LTDA	26/100	219.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	219.00
22/03/2012	8 -3	179	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	75304/A	650.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	9 -3	180	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		45.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	22 -3	176	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	25 -7	177	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	181-GILBERTO NEVES COELHO		50.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	71 -1	181	28/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.16	197-NIPONICA COROLA	23020/PS	452.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	72 -1	182	28/02/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.99	197-NIPONICA COROLA	13645/2	1.642.71
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	77 -1	183	01/03/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL		36.42
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	78 -1	184	08/03/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	59-TELESP		4.95
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	79 -1	178	08/03/2012	18 010301.0103130014004.3.3.90.31.01	198-HOMENAGEART INDUSTRIA E	279/1	798.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	80 -1	185	08/03/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99	73-CONSTRULAR	110/1	406.39
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	4.235.97
23/03/2012	6 -4	302	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.843.57
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	21 -10	188	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	81 -1	186	09/03/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99	72-SW SUPERMERCADO	2131/1	306.07
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	82 -1	190	09/02/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99	199-A PROFISSIONAL LTDA	3436/1	48.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	83 -1	192	09/03/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	199-A PROFISSIONAL LTDA		11.25
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	84 -1	189	09/03/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	194-Nayara Caroline Roque		35.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	2.304.39
28/03/2012	14 -4	195	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG		168.17
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	30 -3	194	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR		242.65
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	86 -1	193	11/03/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	27-MEMORY	75573/A	350.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	87 -1	196	11/03/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.18	203-Massilon Afonso de Paula		1.430.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	88 -1	205	11/03/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	78-VITOR BENEDITO MARQUES	6503/S	25.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	2.215.82
29/03/2012	6 -5	206	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.673.77
	6 -5	209	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		782.81
	6 -5	210	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
	6 -5	213	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		707.30
	6 -5	218	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		660.14
	6 -5	219	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		748.43
	6 -5	301	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		586.59
	22 -1	303		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	23 -1	220		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	24 -1	217		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	89 -1	235	12/03/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	102-JAIR IZAC SILVERIO		180.00
	90 -1	234	12/03/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	104-ALECIO SILVA		80.01
						Total...:	6.453.78
30/03/2012	4 -3	221	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.315.04
	4 -3	222	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.854.68
	4 -3	223	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.534.10
	4 -3	224	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.393.51
	4 -3	225	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.331.83
	4 -3	226	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.387.07
	4 -3	227	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.854.68
	4 -3	228	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.854.68
	4 -3	229	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.854.68
	19 -1	230		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	20 -1	231		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		24.01
	21 -1	232		22 2.1.3.04.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		143.51
	91 -1	233	13/03/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	181-GILBERTO NEVES COELHO		10.00
	92 -1	236	13/03/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
						Total...:	21.102.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/04/2012	12 -4	237	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	33-VIVO		105.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -2	238	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		72.91
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	178.62
11/04/2012	93 -1	240	16/03/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	2284/1	132.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	94 -1	241	16/03/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	2285/1	344.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	95 -1	242	16/03/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	2286/1	233.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	96 -1	239	17/03/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	56-DIGITAL SYSTEM	220/S	150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	859.83
12/04/2012	21 -11	243	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	97 -1	260	18/03/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	7-MARIO CESAR DA SILVA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	120.00
18/04/2012	21 -12	291	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -13	292	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	99 -1	400	01/04/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2818/1	955.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.165.00
19/04/2012	22 -4	252	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
20/04/2012	5 -4	249	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.490.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -4	255	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	201271/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	254	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		45.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	25 -1	251		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.960.52
	49 -2	256	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19515/A1	53.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	250	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01	26-INSS		408.47
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	100 -1	257	01/04/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.06	206-CLEIBI MACIENTE		168.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.776.67
23/04/2012	101 -1	258	02/04/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	300.00
24/04/2012	15 -3	261	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		74.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -1	259	05/04/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.03	157-VISUAL FOTO EXPRESS	13/002	349.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	423.60
25/04/2012	14 -5	263	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	30866757/U	163.34
	30 -4	262	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1178291/S	311.99
						Total...:	475.33
26/04/2012	4 -4	264	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.02
	4 -4	265	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -4	266	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
	4 -4	267	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
	4 -4	268	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
	4 -4	269	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
	4 -4	270	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -4	271	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -4	272	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	6 -6	273	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.469.66
	6 -6	274	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
	6 -6	276	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
	6 -6	277	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		304.32
	6 -6	279	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
	6 -6	281	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
	26 -1	282		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	27 -1	283		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	28 -1	284		22 2.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		48.00
	29 -1	275		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	30 -1	278		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.22
	31 -1	280		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
						Total...:	23.534.50
27/04/2012	6 -7	290	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.701.76
	21 -14	286	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	103 -1	285	13/04/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		60.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	104 -1	287	13/04/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		60.00
						Total...:	1.881.76
02/05/2012	6 -8	289	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		545.77
						Total...:	545.77
03/05/2012	12 -5	294	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1065282/C	102.50
	105 -1	293	20/04/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		168.54
						Total...:	271.04
07/05/2012	106 -1	296	21/04/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2396/1	68.60
	107 -1	297	21/04/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2397/1	23.37
	108 -1	295	25/04/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	152/1	299.50
						Total...:	391.47
11/05/2012	21 -15	298	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	109 -1	299	28/04/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		30.00
	110 -1	300	28/04/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		4.00
						Total...:	184.00
17/05/2012	5 -5	304	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.635.12
	7 -3	305	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.289.65
	32 -1	307		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.170.45
	98 -2	306	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		251.55
						Total...:	7.346.77
18/05/2012	111 -1	308	02/05/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	208-Silvano Alves Rabelo	116/S	200.00
						Total...:	200.00
21/05/2012	9 -5	309	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		54.00
	49 -3	310	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	19521/A1	75.99
						Total...:	129.99
22/05/2012	8 -5	312	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	689/S	650.00
	21 -16	311	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	112 -1	399	02/05/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2999/1	647.50
						Total...:	1.357.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/05/2012	14 -6	313	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	3044791/U	158.06
						Total...:	158.06
25/05/2012	21 -17	316	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	22 -5	315	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	300.00
28/05/2012	4 -5	317	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.643.36
	4 -5	318	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -5	319	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
	4 -5	320	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
	4 -5	321	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
	4 -5	322	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.114.80
	4 -5	323	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -5	324	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -5	325	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	6 -9	328	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.596.35
	6 -9	329	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
	6 -9	331	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
	6 -9	332	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
	6 -9	333	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
	6 -9	335	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
30/05/2012	30 -5	337	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1169469/U	245.19
	33 -1	330		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	34 -1	334		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	35 -1	326		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	36 -1	327		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		38.73
	37 -1	336		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		48.00
						Total...:	25.131.79
29/05/2012	113 -1	338	02/05/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		224.71
	114 -1	339	02/05/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	250929171/S	20.65

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 13

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	245.36
04/06/2012	12 -6	340	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1082494/C	114.22
	116 -1	344	15/05/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.35 1.00.00 Recursos Ordinários	55-ESTADO DE MINAS	1262816/S	598.80
						Total...:	713.02
05/06/2012	15 -4	341	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	860500511/S	28.34
	21 -18	342	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	117 -1	343	15/05/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA	39/S	30.00
						Total...:	208.34
06/06/2012	115 -1	398	02/05/2012	14 010301.0103130014003.3.3.90.35.99 1.00.00 Recursos Ordinários	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		6.000.00
						Total...:	6.000.00
11/06/2012	118 -1	345	16/05/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.12 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	986/1	2.405.00
						Total...:	2.405.00
13/06/2012	119 -1	347	17/05/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	6-RENATO TEODORO DA SILVA		150.00
	120 -1	346	17/05/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	300.00
14/06/2012	8 -6	348	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	1337/S	650.00
						Total...:	650.00
15/06/2012	121 -1	350	21/05/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	763/2	399.00
						Total...:	399.00
18/06/2012	5 -6	351	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.635.12
	7 -4	352	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.289.65
	38 -1	354		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.126.35
	98 -3	353	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.63
						Total...:	7.055.75
19/06/2012	9 -6	355	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		54.00
	49 -4	356	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	20096/A1	249.74
	122 -1	357	23/05/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2504/1	366.77
	123 -1	358	23/05/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2505/1	32.60
	124 -1	359	23/05/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2506/1	60.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	127 -1	424	04/06/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	164-BANCO DO BRASIL S/A		6.29
						Total...:	769.60
20/06/2012	125 -1	360	25/05/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	47-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	15201/A	88.59
						Total...:	88.59
21/06/2012	14 -7	361	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2993960/U	200.84
	21 -19	363	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	126 -1	362	01/06/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MARIO CESAR DA SILVA		150.00
						Total...:	500.84
22/06/2012	115 -2	397	02/05/2012	14 010301.0103130014003.3.3.90.35.99 1.00.00 Recursos Ordinários	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		2.000.00
						Total...:	2.000.00
26/06/2012	30 -6	364	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	11625/10	376.91
						Total...:	376.91
27/06/2012	4 -6	365	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.02
	4 -6	366	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -6	367	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
	4 -6	368	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
	4 -6	369	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
	4 -6	370	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
	4 -6	371	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -6	372	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -6	373	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	6 -10	374	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.668.79
	6 -10	375	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
	6 -10	377	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.125.28
	6 -10	378	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.826.81
	6 -10	379	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
	6 -10	381	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
	39 -1	383		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	40 -1	382		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	41 -1	384		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		48.00
	42 -1	376		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	43 -1	380		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
						Total...:	26.381.45
28/06/2012	128 -1	386	04/06/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		224.72
						Total...:	224.72
05/07/2012	12 -7	395	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1110072/S	111.81
	13 -3	394	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1123027362/S	32.90
	129 -1	388	04/06/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	3169/1	437.74
	130 -1	389	05/06/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	224/1	208.69
	131 -1	390	06/06/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	180/1	289.95
	132 -1	387	07/06/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.03 1.00.00 Recursos Ordinários	178-Lojas Im	233/3	65.00
	133 -1	391	08/06/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2599/1	58.80
	134 -1	392	08/06/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2597/1	262.50
	135 -1	393	08/06/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2598/1	154.89
						Total...:	1.622.28
09/07/2012	136 -1	401	11/06/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		50.00
						Total...:	50.00
11/07/2012	137 -1	402	11/06/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	219-Francisco de Paula Vitor Barros		224.71
	139 -1	403	27/06/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	1015/1	70.00
	140 -1	404	27/06/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	1016/1	330.00
	141 -1	405	27/06/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.12 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	1017/1	1.100.00
						Total...:	1.724.71
13/07/2012	21 -20	406	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	142 -1	414	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
						Total...:	200.00
17/07/2012	8 -7	408	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	20121996/S	650.00
	143 -1	409	03/07/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	1018/1	395.00
						Total...:	1.045.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/07/2012	5 -7	415	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		3.548.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	527	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		947.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	22 -6	412	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	44 -1	418		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.196.79
	98 -4	417	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01	26-INSS		536.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	142 -2	413	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	7.429.87
19/07/2012	14 -8	422	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2993030/U	186.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	142 -3	419	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	144 -1	420	03/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	145 -1	421	03/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	436.52
20/07/2012	49 -5	423	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	20095/A1	67.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	50 -1	450		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		45.000.00
						Total...:	45.067.68
24/07/2012	4 -7	427	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	428	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	429	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	430	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	431	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	432	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	433	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	434	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -7	435	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	436	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.649.98
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	437	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	439	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	440	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.496.98
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	441	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6 -11	443	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		675.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -11	445	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -7	425	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		54.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -1	447		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	46 -1	446		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	47 -1	449		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		48.00
	48 -1	438		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	48 -1	442		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	48 -1	444		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		21.26
	49 -1	448		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		274.38
	146 -1	426	03/07/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		112.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	26.013.75
30/07/2012	138 -1	453	26/06/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.24	214-Golden Flex	161/1	26.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	147 -1	452	09/07/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	3355/1	620.19
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	148 -1	451	09/07/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	27.270.19
31/07/2012	12 -8	454	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	33-VIVO	120593/C	105.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -4	456	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	282487/S	47.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	30 -7	455	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	79126/S	330.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	483.00
01/08/2012	19 -1	457	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.48	222-Grafica Exata	107/S	150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
02/08/2012	21 -21	459	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	142 -4	458	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	200.00
06/08/2012	149 -1	461	12/07/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	2668/1	151.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	462	12/07/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	2669/1	251.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	463	12/07/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	2670/1	50.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	453.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/08/2012	153 -1	464	23/07/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	199/1	112.00
						Total...:	112.00
14/08/2012	8 -8	465	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2672/S	650.00
						Total...:	650.00
17/08/2012	21 -22	466	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	22 -7	467	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	300.00
20/08/2012	5 -8	469	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.548.57
	7 -6	470	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.397.83
	37 -1	468	20/01/2012	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		200.00
	38 -1	474	20/01/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		16.00
	49 -6	473	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	19417/A1	40.25
	51 -1	472		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.179.98
	98 -5	471	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		104.46
						Total...:	7.487.09
24/08/2012	9 -8	475	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
	154 -1	477	01/08/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	3548/1	278.73
	155 -1	476	01/08/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	296/1	31.68
	157 -1	479	03/08/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
	158 -1	478	03/08/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
						Total...:	685.41
28/08/2012	4 -8	480	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.02
	4 -8	481	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -8	482	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
	4 -8	483	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
	4 -8	484	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
	4 -8	485	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
	4 -8	486	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
	4 -8	487	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 19

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -8	488	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	489	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.656.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	490	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	492	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	493	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	494	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	496	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		691.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -12	498	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	491		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	52 -1	495		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	52 -1	497		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	53 -1	499		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	54 -1	500		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	55 -1	501		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		224.00
						Total...:	25.824.03
29/08/2012	39 -1	502	20/01/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	224.71
30/08/2012	13 -5	505	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	1941396/S	37.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	30 -8	504	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	1164658/S	530.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	152 -1	506	12/07/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	72/S	1.034.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	156 -1	503	03/08/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.24	214-Golden Flex	181/1	6.615.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	159 -1	507	03/08/2012	2 010101.0103130012071.4.4.90.52.99	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	21/1	616.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	160 -1	508	03/08/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	223-PAPELARIA FERREIRA LTDA	791/1	66.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	8.899.91
31/08/2012	12 -9	509	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	33-VIVO	1154874/C	106.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	106.50
10/09/2012	14 -9	510	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2943489/U	178.91
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	178.91
12/09/2012	7 -7	615	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		1.413.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 20

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	161 -1	512	15/08/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	2787/1	316.31
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	162 -1	513	15/08/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	2788/1	142.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	163 -1	514	15/08/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	2789/1	54.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	164 -1	511	15/08/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	47-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	23780/A	354.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.280.29
17/09/2012	5 -9	516	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		3.548.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -9	520	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	3276/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -5	515	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	48-CORREIOS	9476/S	7.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	56 -1	519		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.186.49
	98 -6	518	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01	26-INSS		69.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	6.461.85
19/09/2012	6 -13	521	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		310.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	310.22
20/09/2012	21 -23	522	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	142 -5	523	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	200.00
21/09/2012	9 -9	525	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -10	524	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2945735/U	217.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	49 -7	526	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19095/S	15.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	307.94
25/09/2012	4 -9	528	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	529	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	530	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	531	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.232.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	532	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	533	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	534	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	535	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -9	536	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6 -14	537	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.658.29
	6 -14	538	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
	6 -14	540	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
	6 -14	541	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
	6 -14	542	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
	6 -14	544	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		712.39
	6 -14	546	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
	57 -1	547		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	58 -1	548		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	59 -1	549		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	60 -1	539		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	60 -1	543		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	60 -1	545		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
						Total...:	25.676.59
26/09/2012	30 -9	550	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1146523/S	437.68
	165 -1	551	03/09/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	224-JOZIEL	72/S	45.00
						Total...:	482.68
27/09/2012	5 -10	552	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		754.47
	61 -1	556		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		30.000.00
	166 -1	555	03/09/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		224.71
						Total...:	30.979.18
08/10/2012	12 -10	560	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1085581/C	106.50
	13 -6	557	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	45438651/S	42.31
	167 -1	559	25/09/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2893/1	36.00
	168 -1	558	25/09/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	227/1	153.75
						Total...:	338.56
09/10/2012	169 -1	561	25/09/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		178.95
						Total...:	178.95
18/10/2012	8 -10	564	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4008/S	650.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 22

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -10	565	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -24	562	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	142 -6	563	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	925.00
19/10/2012	5 -11	566	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		3.548.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	567	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		1.417.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	62 -1	569		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.188.29
	98 -7	568	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01	26-INSS		107.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	170 -1	570	01/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	3913/1	159.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	7.421.72
22/10/2012	142 -7	573	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	171 -1	571	01/10/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04	8-MARCOS ROBERTO SILVA		120.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	172 -1	572	01/10/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		120.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	290.00
23/10/2012	173 -1	601	01/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	1066/2	180.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	180.00
24/10/2012	14 -11	575	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2945006/U	202.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	202.71
25/10/2012	4 -10	576	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.169.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	577	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	578	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.373.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	579	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	580	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	581	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	582	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	583	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -10	584	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -15	585	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.712.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -15	588	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 23

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6 -15	589	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
	6 -15	590	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
	6 -15	592	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		712.39
	6 -15	594	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		582.67
	6 -15	596	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.391.03
	6 -15	604	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
	63 -1	597		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		843.43
	64 -1	587		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	64 -1	591		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	64 -1	593		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	64 -1	595		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		16.86
	65 -1	598		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	66 -1	599		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	174 -1	600	01/10/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		280.89
						Total...:	26.806.83
30/10/2012	12 -11	602	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1263652/C	106.79
	30 -10	603	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1143166/S	279.24
						Total...:	386.03
06/11/2012	175 -1	605	11/10/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99 1.00.00 Recursos Ordinários	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	28/1	4.680.00
						Total...:	4.680.00
07/11/2012	21 -25	606	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
						Total...:	150.00
12/11/2012	68 -1	616		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		67.50
	176 -1	607	11/10/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4316/S	4.500.00
	177 -1	608	21/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2988/1	205.01
	178 -1	609	21/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2990/1	103.63
	179 -1	610	21/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2991/1	36.04
	180 -1	611	21/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	2992/1	54.00
	181 -1	612	26/10/2012	19 010301.0103130014004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	89-CARTORIO SANTANA		45.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 24

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	182 -1	613	26/10/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	183 -1	614	26/10/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	240/1	315.00
						Total...:	5.476.28
19/11/2012	5 -12	618	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.548.57
	7 -9	617	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.383.98
	8 -11	621	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4619/S	650.00
	67 -1	620		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.242.14
	98 -8	619	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		258.76
						Total...:	8.083.45
20/11/2012	184 -1	622	01/11/2012	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.99 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	383/1	54.11
						Total...:	54.11
21/11/2012	21 -26	623	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	21 -27	623	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		450.00
	22 -8	625	02/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1-JOAO LIMA FILHO		450.00
	142 -8	626	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
	142 -9	626	02/07/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		200.00
	186 -1	624	01/11/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		450.00
	187 -1	627	01/11/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		17.00
						Total...:	1.767.00
23/11/2012	185 -1	628	01/11/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	227-LICITASIM	30/S	1.770.00
						Total...:	1.770.00
26/11/2012	9 -11	630	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
	14 -12	631	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2919628/U	198.12
	49 -8	629	07/02/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	18701/A1	6.87
	188 -1	632	01/11/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	4118/1	463.86
						Total...:	743.85
27/11/2012	4 -11	633	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.598.07
	4 -11	634	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.66
	4 -11	635	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		961.25

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -11	636	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	637	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	638	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	639	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	640	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	641	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	643	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.835.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	644	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		608.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	646	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.023.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	647	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	648	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	650	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		426.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -16	666	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	655	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.480.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	656	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		557.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	657	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		968.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	658	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		782.81
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	659	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		627.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	660	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		304.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -17	661	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		183.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	69 -1	662		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	70 -1	663		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.025.39
	72 -1	665		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	73 -1	645		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	73 -1	649		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	73 -1	651		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	73 -1	653		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	189 -1	667	05/11/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	77-JOSE ORLANDO BARBOSA		300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
Total...:							30.571.48

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/11/2012	30 -11	668	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1120117/SUB	235.98
	190 -1	669	05/11/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		224.71
	191 -1	670	05/11/2012	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.99 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		40.00
						Total...:	500.69
30/11/2012	71 -1	671		17 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.428.22
	76 -1	672		11 1.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		125.38
	77 -1	673		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		622.70
						Total...:	2.176.30
04/12/2012	78 -1	674		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		86.28
						Total...:	86.28
05/12/2012	12 -12	675	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	33-VIVO	1220897/C	144.76
						Total...:	144.76
07/12/2012	79 -1	682		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		923.62
	192 -1	676	01/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		120.00
	193 -1	678	01/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		120.00
	194 -1	677	01/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		60.00
	195 -1	679	01/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3106/1	197.07
	196 -1	680	01/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3107/1	155.09
	197 -1	681	01/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3108/1	56.96
						Total...:	1.632.74
10/12/2012	5 -13	685	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.548.57
	7 -10	683	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.005.65
	7 -11	686	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.406.70
	13 -7	689	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	18547/S	42.31
	21 -28	692	26/01/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	74 -1	684		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		404.24
	75 -1	688		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.184.01
	98 -9	687	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		69.65
	198 -1	691	01/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		60.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 27

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	199 -1	690	01/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	8.841.13
13/12/2012	201 -1	693	01/12/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	208-Silvano Alves Rabelo	179/S	100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	100.00
14/12/2012	202 -1	694	02/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3135/1	13.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	203 -1	695	02/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3136/1	308.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	204 -1	696	02/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3137/1	164.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	205 -1	697	02/12/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.99	35-MICRO +	1140/1	110.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	596.93
17/12/2012	8 -12	699	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	5265/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	698	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	725.00
18/12/2012	4 -12	703	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.598.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	704	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	705	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		961.25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	706	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	707	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.170.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	708	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.127.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	709	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	710	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	711	02/01/2012	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	712	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.446.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	713	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		426.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	715	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.005.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	716	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	717	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	719	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		642.47
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -18	721	02/01/2012	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.99	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	80 -1	723		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.207.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	81 -1	724		17 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.428.22
	82 -1	725		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.39
	83 -1	726		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	84 -1	714		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	84 -1	718		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	84 -1	720		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	84 -1	722		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		22.00
	85 -1	700		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		311.35
	86 -1	701		14 2.1.4.03.01.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		215.00
	200 -1	702	01/12/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		168.53
						Total...:	31.340.98
20/12/2012	87 -1	732		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		635.87
	206 -1	727	02/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	257/1	140.00
	207 -1	728	02/12/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		6.500.00
	208 -1	729	02/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	209 -1	730	02/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	210 -1	731	02/12/2012	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
						Total...:	7.625.87
21/12/2012	88 -1	736		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		16.000.00
	211 -1	733	02/12/2012	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.16 1.00.00 Recursos Ordinários	228-Jairo Marcos de Souza		449.43
	212 -1	734	02/12/2012	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	117/1	402.00
	213 -1	735	02/12/2012	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	4291/1	402.91
						Total...:	17.254.34
26/12/2012	5 -14	739	02/01/2012	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.548.57
	7 -12	740	02/01/2012	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.450.74
	14 -13	737	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2923455/U	204.24
	30 -12	738	02/01/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1921888/S	409.60
	89 -1	742		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.201.19
	98 -10	741	12/04/2012	11 010301.0103130014002.3.3.90.47.01 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.922.34

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:15

FOLHA: 29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2012
até
31/12/2012

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	9.736.68
27/12/2012	90 -1	743		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		471.57
	214 -1	744	05/12/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	69-ERICK ARTE	306/S	100.00
						Total...:	571.57
28/12/2012	215 -1	745	06/12/2012	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		6.45
						Total...:	6.45
					Total Geral Deste Intervalo:		665.097.71