

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/01/2016	1 - 1	1		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.942.62
						Total...:	37.942.62
20/01/2016	1 - 1	2	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	422675/U1	292.56
	2 - 1	3	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	290937/SU	704.69
	4 - 1	4	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	20/000	650.00
	5 - 1	5	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1364/000	76.60
	13 - 1	6	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	10802/000	405.00
						Total...:	2.128.85
22/01/2016	14 - 1	7	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	79-CARTORIO MURAD		31.63
	15 - 1	8	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	181.63
27/01/2016	4 - 1	27		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	5 - 1	29		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		161.20
	6 - 1	31		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	7 - 1	9	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.923.60
	7 - 1	10	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
	7 - 1	11	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
	7 - 1	12	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
	7 - 1	13	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
	7 - 1	14	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.810.64
	7 - 1	15	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
	7 - 1	16	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
	7 - 1	17	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
	9 - 1	18	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.522.39
	9 - 1	19	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		833.03
	9 - 1	21	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
	9 - 1	22	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34
	9 - 1	23	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
	9 - 1	24	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -1	25	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.191.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -1	28		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	10 -1	26	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -1	30		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	11 -1	32		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	13 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
						Total...:	44.710.58
29/01/2016	2 -1	35		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	7 -1	36		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.078.06
	11 -1	33	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -1	34	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.741.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -1	37		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
						Total...:	12.405.61
01/02/2016	8 -1	38	04/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	112.36
02/02/2016	2 -2	39	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	7312/SU2	422.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -1	40	08/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.99	275-ELIANA GOMES REIS		213.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	636.31
03/02/2016	3 -1	41	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE		102.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -1	42	08/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12190/001	263.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -1	43	11/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.71	281-ATL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1356/000	540.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	905.73
04/02/2016	19 -1	44	11/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.50	89-CARTORIO SANTANA		118.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -1	45	11/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.15	330-LF MAQUINAS COMERCIO DE	17/000	120.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -1	46	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4716/001	541.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	22 -1	47	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5949/001	186.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -1	48	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	5950/001	456.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	49	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	72-SW SUPERMERCADO	5951/001	39.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	25 -1	50	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	5952/001	50.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	26 -1	51	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5953/001	222.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	52	14/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4734/001	160.98
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.896.34
05/02/2016	28 -1	53	15/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	331-VANILZA MACEDO DE		112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -1	54	15/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.30	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		337.07
15/02/2016	6 -1	56	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	4744177/000	46.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	30 -1	55	17/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19	102-JAIR IZAC SILVERIO		280.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		327.04
16/02/2016	1 -2	59	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	179091/U	225.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	58	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	634/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -1	57	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	422544/000	69.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		944.60
19/02/2016	32 -1	60	19/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		167.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	33 -1	61	21/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	331-VANILZA MACEDO DE		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	34 -1	62	22/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.30	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		617.09
22/02/2016	5 -2	63	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1396/000	76.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -1	64	22/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99	332-FUTURO COMERCIO	333/000	298.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		374.66
23/02/2016	7 -2	65	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	66	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	67	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	68	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	69	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	70	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	71	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	72	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	73	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -2	74	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.446.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	75	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		765.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	77	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	78	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	79	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	80	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		926.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	81	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.231.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -2	82	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -1	89		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	17 -1	83		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	18 -1	85		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	19 -1	87		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	22 -1	84		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	23 -1	86		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	24 -1	88		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
						Total...:	44.330.10
25/02/2016	36 -1	90	01/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.15	334-MILTON TARGINO		157.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	157.30
26/02/2016	37 -1	91	02/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		780.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	780.00
02/03/2016	2 -3	92	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	380704856/00	520.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -2	100	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	33899/000	102.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -2	93	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -2	94	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.905.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -1	95		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	20 -1	96		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.054.40
	25 -1	97		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	26 -1	98		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		153.22
	27 -1	99		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		17.30

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	13.339.56
03/03/2016	38 -1	101	02/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.14 1.00.00 Recursos Ordinários	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	6/000	280.00	
	39 -1	102	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00	
	40 -1	103	03/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		168.53	
							Total...:	498.53
04/03/2016	5 -3	108	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1446/001	75.00	
	41 -1	104	03/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	4833/001	24.70	
	42 -1	105	04/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	4870/001	505.66	
	43 -1	106	04/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.68 1.00.00 Recursos Ordinários	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	12383/001	270.00	
	44 -1	107	04/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	335-JORGE TEMPESTA ME	374/001	321.70	
							Total...:	1.197.06
07/03/2016	1 -3	109	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	451789/U1	336.75	
	3 -3	110	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	35595/000	89.90	
	6 -2	111	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1609641460/0	47.10	
	45 -1	112	05/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6011/001	96.05	
	46 -1	113	05/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6012/001	153.11	
	47 -1	114	08/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6013/001	109.35	
							Total...:	832.26
08/03/2016	39 -2	116	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00	
	48 -1	115	09/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00	
	49 -1	117	09/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		200.00	
	50 -1	118	09/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.02 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12523/001	39.00	
	51 -1	119	11/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12524/001	257.24	
							Total...:	1.146.24
11/03/2016	52 -1	120	12/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	60/1	610.00	
							Total...:	610.00
14/03/2016	4 -3	121	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	1154/000	650.00	
	31 -2	123	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	434927/000	36.46	
	53 -1	122	15/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	299-IGOR FELIPE DE SOUZA		112.36	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	798.82
15/03/2016	39 -3	124	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	54 -1	125	01/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.02	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	55 -1	126	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	56 -1	127	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	57 -1	128	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	2.500.00
17/03/2016	58 -1	129	01/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	693/001	270.85	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	270.85
18/03/2016	59 -1	130	01/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12585/001	302.71	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	302.71
21/03/2016	61 -1	131	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12600/001	238.24	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	62 -1	132	02/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34	293-INSTITUTO DE	136/000	1.260.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	63 -1	133	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	335-JORGE TEMPESTA ME	383/001	104.40	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	64 -1	134	02/03/2016	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.99	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	1.702.64
22/03/2016	7 -3	135	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	136	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	137	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	138	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	139	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	140	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	141	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	142	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	143	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	145	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.731.37	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	146	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		796.34	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	148	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		523.08	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	149	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34	
		1.00.00		Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -3	150	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
	9 -3	151	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.071.58
	9 -3	152	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.531.61
	10 -3	153	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
	30 -1	154		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	31 -1	156		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	32 -1	158		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	35 -1	155		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	36 -1	157		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	37 -1	159		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	38 -1	160		26 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		214.09
	40 -1	147		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	65 -1	144	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	337-CREATIVE COPIAS LTDA	94926/002	198.00
						Total...:	45.466.29
24/03/2016	60 -1	161	01/03/2016	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.17 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	336-MUSICAL CENTER	207/001	4.476.00
	66 -1	162	03/03/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.71
						Total...:	4.700.71
28/03/2016	11 -3	163	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		5.479.46
	12 -3	164	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		2.931.74
	28 -1	165		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	33 -1	166		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.130.21
	39 -1	167		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	41 -1	168		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		55.60
						Total...:	12.703.78
29/03/2016	2 -4	169	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	382390582/SU	478.38
	39 -4	172	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	67 -1	170	04/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	288-DETRAN		147.53
	68 -1	171	04/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.275.91

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2016	15 -2	176	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	69 -1	173	04/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	338-LIBERTY SEGURO S/A		3.659.22
	70 -1	174	07/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	5024/001	606.72
	71 -1	175	07/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		200.00
						Total...:	4.665.94
04/04/2016	5 -4	178	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1510/000	75.00
	72 -1	177	07/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		127.50
						Total...:	202.50
05/04/2016	3 -4	179	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	37178/000	89.90
	73 -1	180	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		82.48
						Total...:	172.38
06/04/2016	15 -3	183	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		550.00
	74 -1	181	15/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		390.00
	75 -1	182	16/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		50.00
	76 -1	184	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		550.00
	77 -1	185	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		550.00
	78 -1	186	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		550.00
	79 -1	187	16/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE	221/000	2.000.00
	80 -1	188	16/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6088/001	94.15
	81 -1	189	18/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6089/001	133.89
	82 -1	190	18/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6090/001	130.26
						Total...:	4.998.30
08/04/2016	1 -4	192	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	454407/U1	361.52
	6 -3	193	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	9451127/000	46.15
	83 -1	191	18/03/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		89.88
						Total...:	497.55
11/04/2016	39 -5	195	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		550.00
	84 -1	194	21/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.25 1.00.00 Recursos Ordinários	339-2001 COMUNICAÇÃO VISUAL	4209/001	350.00
	85 -1	196	21/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		550.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	86 -1	197	21/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		550.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	87 -1	198	21/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		550.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.550.00
12/04/2016	4 -4	199	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	1710/000	650.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	88 -1	200	21/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	231-JOSINO SILVA		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	710.00
14/04/2016	89 -1	201	21/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12754/001	683.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	90 -1	202	23/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.53	288-DETRAN		96.83
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	780.43
15/04/2016	91 -1	203	25/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	3505/002	140.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	140.00
18/04/2016	92 -1	204	31/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		88.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	88.00
20/04/2016	3 -1	205		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	8 -1	206		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	16 -1	207		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	21 -1	208		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	29 -1	209		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	34 -1	210		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	42 -1	211		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.130.92
						Total...:	4.768.14
26/04/2016	7 -4	212	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		10.015.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	213	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	214	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	215	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	216	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	217	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.718.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	218	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	219	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -4	220	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	224	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.726.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	225	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		775.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	227	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	228	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.722.91
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	229	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	230	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	231	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.087.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -6	223	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	226		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	93 -1	221	01/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	94 -1	222	01/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	40.159.15
28/04/2016	10 -4	232	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -7	239	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -1	233		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	46 -1	235		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		253.20
	47 -1	237		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	50 -1	234		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	51 -1	236		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		242.20
	52 -1	238		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
						Total...:	6.827.47
02/05/2016	15 -4	240	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	95 -1	241	04/04/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	96 -1	242	04/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	97 -1	243	04/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12795/001	918.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.618.74
03/05/2016	1 -5	248	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	484480/U1	291.58
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	244	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	69099/000	550.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -5	245	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1588/000	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -4	246	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	195267632/00	46.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	247	04/04/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	282-CEAP CENTRO DE ESTUDOS	2320/000	997.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.960.47
04/05/2016	11 -4	249	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -4	250	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.185.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -1	251		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	48 -1	252		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.389.83
	53 -1	253		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	55 -1	254		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		9.88
						Total...:	13.171.68
05/05/2016	99 -1	255	04/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.02	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		70.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	100 -1	256	06/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	5184/001	488.69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	101 -1	257	06/04/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.71	56-DIGITAL SYSTEM	601/000	190.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -1	258	06/04/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	259	06/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12896/001	328.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.526.66
06/05/2016	104 -1	260	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6139/001	114.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	105 -1	261	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6140/001	42.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	106 -1	262	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6141/001	108.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	265.16
10/05/2016	107 -1	263	14/04/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.15	62-EXTIN TORRES	7886/000	123.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	108 -1	264	14/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		27.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.50
12/05/2016	109 -1	265	18/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	62/001	300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	110 -1	469	01/05/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	63/001	375.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	111 -1	267	18/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	712/001	311.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	112 -1	268	18/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		147.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.134.10

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2016	4 -5	270	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	2269/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	73 -2	271	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	73 -3	272	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	113 -1	269	21/04/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		103.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	770.17
18/05/2016	114 -1	273	25/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13059/001	167.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	167.10
20/05/2016	115 -1	274	29/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		23.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	23.00
24/05/2016	7 -5	275	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	276	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	277	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	278	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	279	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	280	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	281	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	282	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	283	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	284	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.759.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	285	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		826.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	287	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	288	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	289	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	290	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	291	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.597.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	292	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -1	293		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	63 -1	294		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	68 -1	286		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 13

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	46.183.34
25/05/2016	15 -5	300	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	59 -1	295		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20	
	60 -1	297		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00	
	64 -1	296		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		316.79	
	65 -1	298		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00	
	116 -1	299	02/05/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.43	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	1.115.42
30/05/2016	11 -5	301	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	12 -5	302	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.485.33	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	56 -1	303		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12	
	61 -1	304		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.402.01	
	66 -1	305		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92	
	69 -1	306		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		98.86	
							Total...:	13.623.70
31/05/2016	2 -6	307	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	727068/000	420.18	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	117 -1	308	04/05/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		35.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	455.18
01/06/2016	3 -5	309	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE		102.65	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	3 -6	313	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE		99.90	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	6 -5	310	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	509797/000	47.86	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	118 -1	311	05/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	717/001	221.60	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	119 -1	312	05/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	5319/001	542.95	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	1.014.96
02/06/2016	120 -1	314	06/05/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		218.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	218.00
03/06/2016	121 -1	315	06/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13151/001	363.69	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	122 -1	316	06/05/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19	102-JAIR IZAC SILVERIO		303.37	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	667.06

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/06/2016	123 -1	317	06/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6215/001	53.54
	124 -1	318	06/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6216/001	140.43
	125 -1	319	06/05/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6217/001	156.57
	126 -1	320	02/06/2016	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.20 1.00.00 Recursos Ordinários	278-RR INFORMÁTICA LTDA	3939/001	499.00
						Total...:	849.54
07/06/2016	1 -6	321	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	499342/U1	242.18
	73 -4	323	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	127 -1	322	02/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	8752/000	27.20
						Total...:	277.83
08/06/2016	128 -1	324	02/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		390.00
	128 -2	325	02/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		390.00
	128 -3	326	02/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		390.00
	128 -4	327	02/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		390.00
						Total...:	1.560.00
10/06/2016	129 -1	328	02/06/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.23 1.00.00 Recursos Ordinários	342-LUZITANIA DA SILVA		269.66
						Total...:	269.66
13/06/2016	131 -1	329	10/06/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		40.00
						Total...:	40.00
14/06/2016	44 -1	330		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	49 -1	331		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	57 -1	332		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	62 -1	333		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		197.13
	67 -1	334		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46
	70 -1	335		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		678.58
						Total...:	1.843.33
16/06/2016	4 -6	336	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2816/000	650.00
						Total...:	650.00
17/06/2016	5 -6	339	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1668/000	76.54
	132 -1	337	10/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	65/001	289.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	133 -1	338	10/06/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	66/001	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	565.54
21/06/2016	15 -6	342	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	134 -1	340	10/06/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	135 -1	341	10/06/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	2.700.00
27/06/2016	136 -1	343	10/06/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	342-LUZITANIA DA SILVA		337.08
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	137 -1	344	10/06/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.21	343-MARCIO JUSTINO DA SILVA		89.88
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	426.96
28/06/2016	7 -6	345	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	346	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	347	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	348	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	349	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	350	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	351	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	352	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	7 -6	353	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	354	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.938.73
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	355	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	356	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	357	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	358	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		833.03
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	360	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.438.29
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -6	361	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.597.80
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -7	362	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		550.29
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	10 -6	363	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	71 -1	359		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	74 -1	364		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	79 -1	365		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	138 -1	366	10/06/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	276-VITOR PAULO DE SOUZA		33.70
	139 -1	367	10/06/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.44
	140 -1	368	10/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13286/001	195.79
	142 -1	369	10/06/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		136.01
						Total...:	47.612.63
01/07/2016	2 -7	375	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	352059/000	306.73
	11 -6	380	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.479.46
	12 -6	381	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.336.75
	72 -1	376		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	75 -1	370		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	76 -1	372		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	77 -1	377		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.270.21
	80 -1	371		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		558.30
	81 -1	373		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	82 -1	378		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	84 -1	379		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		163.13
	141 -1	374	10/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	318-DIVIPIISO VARGINHA LTDA -	9140/001	665.00
						Total...:	15.086.82
04/07/2016	73 -5	385	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	73 -6	386	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	144 -1	384	13/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	723/001	321.65
						Total...:	338.55
05/07/2016	1 -7	387	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	518954/U1	261.20
	3 -7	389	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	42306/000	89.90
	6 -6	388	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	944507/000	53.87
	145 -1	390	13/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	5438/001	652.52
	146 -1	391	13/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13471/001	387.82
						Total...:	1.445.31

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/07/2016	15 -7	392	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	147 -1	393	13/06/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
	148 -1	394	13/06/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		200.00
	149 -1	395	13/06/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		200.00
						Total...:	800.00
08/07/2016	150 -1	396	20/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6266/001	332.39
	151 -1	397	20/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6267/001	118.47
	152 -1	398	20/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6268/001	162.44
	153 -1	399	20/06/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6269/001	107.60
						Total...:	720.90
11/07/2016	15 -8	403	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		550.00
	154 -1	400	22/06/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		550.00
	155 -1	401	22/06/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		550.00
	156 -1	402	22/06/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		550.00
						Total...:	2.200.00
12/07/2016	2 -8	404	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR		146.96
	31 -3	405	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	485348/000	41.82
						Total...:	188.78
13/07/2016	4 -7	407	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	3375/000	650.00
	73 -7	408	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	159 -1	406	24/06/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		200.00
						Total...:	858.45
15/07/2016	73 -8	412	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	73 -9	413	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	85 -1	409		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		466.45
	143 -1	410	10/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	322-VIA MONDO RENAULT	7895/000	330.00
	162 -1	411	01/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	322-VIA MONDO RENAULT	25266/001	662.00
						Total...:	1.475.35
18/07/2016	73 -1	414		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	78 -1	415		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		197.13
	83 -1	416		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46
	163 -1	417	01/07/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		167.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	786.51
21/07/2016	5 -7	418	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA		76.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	419	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	420	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	421	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	422	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	423	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	424	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	425	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	426	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -7	427	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	431	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		474.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	432	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	433	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	434	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.000.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	435	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.589.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -7	436	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.753.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	88 -1	437		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	93 -1	438		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	98 -1	430		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
						Total...:	42.801.07
22/07/2016	9 -8	428	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.992.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	429	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		826.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	164 -1	439	01/07/2016	26 010501.0103130014010.3.3.90.36.24	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		456.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	165 -1	440	01/07/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		359.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	5.635.20

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 19

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/07/2016	5 -8	444	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	279-SISPONTO LTDA	1784/002	75.00
	73 -10	448	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	73 -11	449	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	101-BANCO DO BRASIL		8.45
	157 -1	442	22/06/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.16 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	56-DIGITAL SYSTEM	3680/002	180.00
	158 -1	443	22/06/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.71 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	56-DIGITAL SYSTEM	651/000	120.00
	166 -1	441	01/07/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	166-DENILSON DA SILVA OLIVEIRA		22.47
	167 -1	445	01/07/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	260-WILLIAN CRISTIAN DE	68/001	350.00
	168 -1	446	01/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	260-WILLIAN CRISTIAN DE	69/001	250.00
	169 -1	447	01/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13548/001	283.33
						Total...:	1.297.70
01/08/2016	89 -1	450		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	90 -1	452		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	94 -1	451		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		190.30
	95 -1	453		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	170 -1	454	04/07/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.39 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	69-ERICK ARTE	274/001	354.40
						Total...:	693.90
03/08/2016	1 -8	462	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	30-CEMIG	528613/U1	234.77
	2 -9	463	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	962639/SU2	445.64
	6 -7	464	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	31-COPASA	751385/000	46.01
	11 -7	460	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		5.479.46
	12 -7	461	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		4.162.11
	86 -1	455		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	87 -1	465		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	91 -1	456		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.477.07
	92 -1	466		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		182.02
	96 -1	457		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		511.88
	97 -1	467		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.00
	99 -1	458		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		42.02
	100 -1	459		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		50.24

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 20

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	171 -1	468	04/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24	344-CLUBE DA CASA NOVA ERA	13570/001	348.77
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	16.329.53
05/08/2016	3 -8	471	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	43990/000	89.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	172 -1	470	11/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	5568/001	454.71
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	173 -1	472	11/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6316/001	76.62
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	174 -1	473	11/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6317/001	106.03
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	175 -1	474	11/07/2016	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.12	294-INFOBOA	284/001	4.330.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	176 -1	475	11/07/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.26	345-VISUAL FOTO EXPRESS LTDA -	118/002	360.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	5.416.36
10/08/2016	4 -8	479	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	3932/000	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	73 -12	482	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.60
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	73 -13	483	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.60
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	130 -1	480	10/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37	322-VIA MONDO RENAULT	24960/001	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	130 -2	481	10/06/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37	322-VIA MONDO RENAULT		70.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	177 -1	476	18/07/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19	347-JOSE ADAIR MOREIRA		674.15
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	178 -1	477	18/07/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19	346-GUILHERME CAMILO DA SILVA		337.07
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	179 -1	478	18/07/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.24	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		303.37
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	2.701.79
15/08/2016	180 -1	484	01/08/2016	26 010501.0103130014010.3.3.90.36.19	228-Jairo Marcos de Souza		280.89
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	280.89
17/08/2016	101 -1	486		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		449.96
	181 -1	485	01/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13792/001	143.40
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	593.36
22/08/2016	15 -9	488	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		1.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	182 -1	487	01/08/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.24	69-ERICK ARTE		60.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	183 -1	489	01/08/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		1.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	184 -1	490	01/08/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		1.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
						Total...:	3.810.00
23/08/2016	7 -8	491	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00	Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -8	492	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	493	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	494	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	495	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	496	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	497	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	498	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	503	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	499	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.738.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	500	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	501	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	502	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	504	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.662.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	505	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		799.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	507	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.513.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -10	508	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		906.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -8	509	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	510		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	109 -1	511		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	114 -1	506		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
						Total...:	47.059.88
24/08/2016	73 -14	515	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	520		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	105 -1	516		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	106 -1	518		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	108 -1	521		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		197.13
	110 -1	517		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		274.30
	111 -1	519		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	113 -1	522		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 22

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	185 -1	512	03/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	70/001	485.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	513	03/08/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		359.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	187 -1	514	03/08/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		1.600.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.495.66
26/08/2016	5 -9	523	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1850/000	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	75.00
06/09/2016	188 -1	524	08/08/2016	26 010501.0103130014010.3.3.90.36.45	334-MILTON TARGINO		213.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	189 -1	525	08/08/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	348-GILSON AFONSO RIBEIRO DE		400.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	190 -1	526	10/08/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	176-CLEBER DE BRITO		183.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	796.58
09/09/2016	2 -10	527	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	568040/000	400.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -8	533	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -8	534	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.505.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -1	528		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	107 -1	529		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.262.13
	112 -1	530		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	115 -1	531		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		184.14
	116 -1	532		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.89
	191 -1	535	15/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	5720/1	627.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	192 -1	536	15/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6381/001	185.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	193 -1	537	15/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.04	72-SW SUPERMERCADO	6382/001	50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	194 -1	538	15/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6383/001	168.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	195 -1	539	15/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13877/001	115.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	15.168.41
12/09/2016	1 -9	540	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	541033/U1	250.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -9	541	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	45608/000	89.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -8	542	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	729588/000	58.88
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	196 -1	543	22/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	742/001	289.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	197 -1	544	22/08/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	1147/001	208.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 23

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	897.69
13/09/2016	4 -9	545	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	4478/000	650.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	117 -1	546		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		504.42
						Total...:	1.154.42
19/09/2016	2 -11	547	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	792002/000	133.09
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	133.09
20/09/2016	7 -9	548	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	549	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	550	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	551	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	552	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	553	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	554	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	555	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -9	556	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -9	557	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	29.150.51
21/09/2016	9 -11	558	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.962.02
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	559	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		814.62
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	561	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	562	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.030.98
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	563	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	564	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	565	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.649.70
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	130 -1	560		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	198 -1	566	01/09/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14015/001	153.65
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	13.728.72
26/09/2016	199 -1	567	05/09/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		359.55
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	359.55

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 24

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2016	11 -9	568	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.479.46
	12 -9	569	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.228.40
	118 -1	570		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	119 -1	571		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	120 -1	572		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	121 -1	573		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	122 -1	574		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	123 -1	575		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.660.10
	124 -1	576		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		181.05
	125 -1	577		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	126 -1	578		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	127 -1	579		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	128 -1	580		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		442.35
	129 -1	581		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.00
	131 -1	582		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		39.55
	132 -1	583		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		23.48
						Total...:	19.891.93
29/09/2016	2 -12	584	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	778230/SUB	356.56
						Total...:	356.56
03/10/2016	5 -10	585	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1912/000	75.00
	6 -9	586	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	845593/000	49.94
						Total...:	124.94
05/10/2016	1 -10	587	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	342928/U1	308.89
	200 -1	588	06/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14199/001	202.41
						Total...:	511.30
07/10/2016	4 -10	589	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	5029/000	650.00
	201 -1	590	06/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	5731/001	38.48
						Total...:	688.48
10/10/2016	3 -10	594	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	47223/000	89.90

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	133 -1	595		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		476.34
	202 -1	591	12/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6461/001	36.20
	203 -1	592	12/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6462/001	375.44
	204 -1	593	12/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6463/001	279.20
						Total...:	1.257.08
14/10/2016	205 -1	596	19/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.26 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6466/001	31.77
	206 -1	597	19/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6474/001	78.67
	207 -1	598	19/09/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6475/001	25.50
						Total...:	135.94
19/10/2016	208 -1	599	03/10/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	1649/001	810.08
						Total...:	810.08
21/10/2016	15 -10	603	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		1.050.00
	134 -1	605		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.00
	160 -1	604	24/06/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	210 -1	600	03/10/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		1.250.00
	211 -1	601	03/10/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		1.250.00
	212 -1	602	03/10/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		1.050.00
						Total...:	24.800.00
24/10/2016	213 -1	606	04/10/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		194.12
						Total...:	194.12
25/10/2016	214 -1	607	04/10/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE		1.960.00
						Total...:	1.960.00
27/10/2016	7 -10	608	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.938.40
	7 -10	609	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
	7 -10	610	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
	7 -10	611	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
	7 -10	612	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
	7 -10	613	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.795.84
	7 -10	614	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -10	615	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -10	616	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	617	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.882.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	619	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	620	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	621	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	623	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		442.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -12	624	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.615.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -10	625	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	135 -1	618		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	215 -1	622	04/10/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		5.580.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	45.760.89
28/10/2016	11 -10	641	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -10	642	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.515.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	136 -1	628		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	137 -1	629		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	138 -1	630		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	139 -1	631		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		176.00
	140 -1	632		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	141 -1	633		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.398.31
	142 -1	634		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		197.13
	143 -1	635		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	144 -1	636		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		417.11
	145 -1	637		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	146 -1	638		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	147 -1	639		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46
	148 -1	640		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		49.43
	216 -1	626	06/10/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	43-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		449.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	217 -1	627	06/10/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	75/001	250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27
FOLHA: 27
Período
01/01/2016
até
31/12/2016

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	19.793.06
31/10/2016	1 -11	643	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	576991/U1	316.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -13	644	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	705262/000	251.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	161 -1	645	24/06/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	668.06
04/11/2016	1 -12	646	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	571650/U1	321.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -10	647	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	624429/000	49.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	218 -1	648	10/10/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	766/001	199.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	570.01
08/11/2016	4 -11	649	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	5581/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	219 -1	650	17/10/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14492/001	94.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	744.76
10/11/2016	220 -1	651	17/10/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	230-EMERSON SILVA ARAUJO	6970/000	82.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	82.50
11/11/2016	5 -11	653	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1962/000	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -4	654	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	538826/000	21.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	209 -1	652	03/10/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	3874/001	180.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	221 -1	655	19/10/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6551/001	23.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	222 -1	656	19/10/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6552/001	64.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	365.66
16/11/2016	3 -11	658	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	48985/000	89.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	223 -1	657	19/10/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6553/001	323.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	224 -1	659	01/11/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	59-TELESP	31716/UT	1.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	414.29
17/11/2016	149 -1	661		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		468.57
	225 -1	660	01/11/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14573/001	217.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	686.14
18/11/2016	9 -13	662	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.613.47
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -13	663	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -13	664	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		743.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -13	665	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -13	666	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -13	667	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -11	668	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	226 -1	669	01/11/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	311-UNIVERSO ONLINE S/A	331963055/00	180.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	12.030.97
23/11/2016	227 -1	670	01/11/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.16	349-GILBERTO REIS PIMENTA		112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	112.36
24/11/2016	7 -11	671	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.838.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	672	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	673	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	674	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	675	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	676	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.895.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	677	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	678	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -11	679	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	680	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.845.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	682	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		584.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	683	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.403.47
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	684	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	685	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -14	686	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -12	687	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	681		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
						Total...:	40.134.77
29/11/2016	228 -1	688	07/11/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		359.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	359.55

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/11/2016	11 -11	689	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		5.479.46
	12 -11	699	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		3.092.80
	151 -1	700		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	152 -1	704		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	153 -1	693		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	154 -1	709		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		76.00
	155 -1	710		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	156 -1	701		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.236.17
	157 -1	705		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		192.37
	158 -1	698		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	159 -1	711		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		133.00
	160 -1	712		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	161 -1	702		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	162 -1	706		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46
	163 -1	703		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		51.91
	164 -1	707		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.40
	165 -1	708		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.46
						Total...:	18.216.89
02/12/2016	12 -12	714	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		2.727.90
	166 -1	715		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.058.82
	167 -1	716		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	168 -1	713		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000.00
	229 -1	717	14/11/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14689/001	204.93
						Total...:	19.209.57
05/12/2016	6 -11	719	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	31-COPASA	383710/000	46.01
	230 -1	720	16/11/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	6591/001	401.80
	231 -1	721	16/11/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	6592/001	71.07
	232 -1	718	16/11/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.17 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	278-RR INFORMÁTICA LTDA	4109/001	170.00
						Total...:	688.88

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 30

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/12/2016	2 -14	725	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	224822/SU2	265.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	233 -1	722	16/11/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6593/001	124.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	234 -1	723	16/11/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	6594/001	70.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	235 -1	724	16/11/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6595/001	40.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	236 -1	726	18/11/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	157-VISUAL FOTO EXPRESS	31/000	148.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	648.04
07/12/2016	1 -13	728	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	572803/U1	300.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -12	729	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	6124/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	169 -1	727		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		400.92
						Total...:	1.351.87
12/12/2016	5 -12	730	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -8	732	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		400.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	237 -1	731	22/11/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		1.250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.725.00
19/12/2016	31 -5	733	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	551599/000	17.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	238 -1	734	01/12/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	76/001	175.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	239 -1	735	01/12/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.20	268-GILMAR DE FREITAS	313/00A	1.435.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	240 -1	736	01/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.24	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		269.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	241 -1	737	01/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		168.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.065.21
20/12/2016	3 -12	740	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	49064/000	99.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -11	742	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	242 -1	738	01/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	350-GRACIANA APARECIDA DE		157.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	243 -1	739	01/12/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	779/001	289.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	244 -1	741	01/12/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	947.13
21/12/2016	7 -12	744	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.945.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	745	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	746	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 31

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -12	747	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
	7 -12	748	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.582.00
	7 -12	749	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.526.00
	7 -12	750	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
	7 -12	751	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
	7 -12	752	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
	9 -15	753	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.391.33
	9 -15	755	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		508.95
	9 -15	756	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.551.93
	9 -16	757	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.165.40
	170 -1	754		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	245 -1	743	05/12/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	176-CLEBER DE BRITO		127.96
						Total...:	34.503.83
22/12/2016	171 -1	758		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	172 -1	759		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		208.93
	173 -1	766		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.902.13
	174 -1	767		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	175 -1	764		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		76.00
	176 -1	765		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		284.62
	177 -1	763		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	178 -1	762		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	179 -1	760		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.40
	246 -1	761	05/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	351-JOSE ROBERTO DA SILVA		1.348.31
						Total...:	4.696.13
23/12/2016	247 -1	769	05/12/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14867/001	222.89
	248 -1	768	08/12/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	14904/001	315.46
	249 -1	770	08/12/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	6647/001	49.46
	250 -1	771	08/12/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	230-EMERSON SILVA ARAUJO		300.00
						Total...:	887.81

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:27

FOLHA: 32

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/12/2016	251 -1	772	08/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		719.10
						Total...:	719.10
27/12/2016	252 -1	773	09/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.23 1.00.00 Recursos Ordinários	350-GRACIANA APARECIDA DE		134.83
	253 -1	774	09/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.16 1.00.00 Recursos Ordinários	349-GILBERTO REIS PIMENTA		56.18
						Total...:	191.01
28/12/2016	6 -12	775	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	869967/000	49.94
	11 -12	780	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		6.000.00
	12 -13	781	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.061.16
	180 -1	778		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	181 -1	777		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.099.97
	182 -1	776		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		375.69
	183 -1	779		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		365.35
	254 -1	782	12/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		67.41
	255 -1	783	12/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		179.77
	256 -1	784	12/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	353-ARILSON DE OLIVEIRA		224.71
	257 -1	785	12/12/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	106-KAINNE DELFINO JOANAS		89.88
						Total...:	14.454.00
30/12/2016	10 -13	790	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
	184 -1	786		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		243.99
	185 -1	787		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		27.905.51
	258 -1	788	16/12/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6652/001	75.25
	259 -1	789	16/12/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6653/001	46.09
						Total...:	30.692.25
Total Geral Deste Intervalo:							964.483.99