

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/01/2017	12 -1	1	18/01/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		2.530.66
						Total...:	2.530.66
24/01/2017	13 -1	2	18/01/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	237-GEBERSON GERALDO DE		6.100.15
	14 -1	3	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		200.00
						Total...:	6.300.15
27/01/2017	1 -1	4	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.830.94
	1 -1	5	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	6	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -1	7	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	8	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	9	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -1	10	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -1	11	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -1	12	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	2 -1	13	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.507.92
	2 -1	14	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.213.07
	2 -1	15	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.373.23
	2 -1	16	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		555.94
	2 -1	17	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.459.82
	2 -1	18	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.290.62
	2 -1	19	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.428.05
	3 -1	20	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.026.03
	7 -1	21	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		99.90
						Total...:	42.112.18
31/01/2017	19 -1	22	18/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	67-ACAPS		795.00
						Total...:	795.00
02/02/2017	5 -1	24		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	10 -1	25	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR		362.94
	10 -2	26	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR		456.04

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	11 -1	23	02/01/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	79-CARTORIO MURAD		20.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -1	27	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	358-MARCELO DE SOUZA SANTOS		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -1	28	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.644.63
06/02/2017	1 -2	46	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.535.50
07/02/2017	16 -1	29	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -2	30	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		400.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.300.00
10/02/2017	17 -2	32	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	358-MARCELO DE SOUZA SANTOS		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -3	31	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	400.00
15/02/2017	14 -2	40	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -1	38	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.800.00
16/02/2017	6 -1	41	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY		650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -1	42	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA		53.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	703.87
17/02/2017	21 -1	45	18/01/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		296.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	39	01/02/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	43	06/02/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.19	359-INOVE TREINAMENTO EM	2372/E	550.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	946.00
20/02/2017	1 -1	33		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	3 -1	34		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.102.48
	4 -1	36	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		8.606.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	36	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		122.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	35		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		332.86
	7 -2	49	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE		970.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	14.011.92

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/02/2017	28 -1	44	06/02/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	1/E	400.00
						Total...:	400.00
23/02/2017	1 -3	47	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.959.08
	1 -3	48	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -3	50	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -3	51	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -3	52	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.58
	1 -3	53	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -3	54	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.40
	1 -3	55	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.40
	2 -2	56	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.031.49
	2 -2	57	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.007.57
	2 -2	58	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		644.62
	2 -2	59	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
	2 -2	61	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
	2 -2	62	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
	2 -2	63	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.155.69
	6 -2	68	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY		650.00
	9 -1	75		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
	15 -1	66	18/01/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	15242/1	186.62
	15 -2	67	18/01/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	15401/1	816.92
	20 -1	64	18/01/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6759/1	111.02
	20 -2	65	18/01/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6770/1	238.60
	28 -2	69	06/02/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	1/E	320.00
						Total...:	38.047.60
24/02/2017	3 -2	71	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
	22 -1	72	18/01/2017	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	80-SILVIO CESAR MIRANDA		3.500.00
						Total...:	5.473.50
01/03/2017	22 -2	70	18/01/2017	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	80-SILVIO CESAR MIRANDA		3.500.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	3.500.00
02/03/2017	10 -3	73	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1700399694/U	504.60
						Total...:	504.60
06/03/2017	8 -1	74		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
						Total...:	405.32
10/03/2017	2 -1	76		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	4 -1	77		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		69.40
	4 -3	85	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.000.00
	5 -1	91	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.009.95
	7 -1	78		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		10.00
	8 -1	93	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG		319.73
	10 -1	79		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	11 -1	80		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
	12 -1	81		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		82.25
	13 -1	82		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		128.14
	14 -1	83		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		266.00
	15 -1	84		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	16 -1	87		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	17 -1	88		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.187.13
	18 -1	89		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		385.00
	19 -1	90		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
	20 -1	92		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		324.33
	25 -1	94	06/02/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	16270/2	25.50
	26 -1	95	06/02/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.17 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	4096/1	160.00
						Total...:	14.953.90
14/03/2017	6 -3	103	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	1118/000	650.00
	9 -2	96	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	642901/000	47.08
	29 -1	98	13/02/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	15515/001	196.71
	30 -1	97	01/03/2017	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	361-MARLUCE CARDOSO SILVA DE		90.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		31 -1	99 01/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6814/001	47.18
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		32 -1	100 01/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6815/001	33.81
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		34 -1	102 01/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	802/001	253.45
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	1.318.23
28/03/2017		1 -3	112 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		0.10
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -3	114 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		0.10
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	104 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.751.49
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	105 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	106 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	107 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	108 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	109 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.381.32
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	110 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	111 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		1 -4	113 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	117 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.923.91
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	119 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.738.35
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	120 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		718.25
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	122 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	123 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.08
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		2 -3	124 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		3 -3	125 02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		14 -3	115 18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		200.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		21 -1	121	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
		21 -1	148	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
		35 -1	116 01/03/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		200.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	40.145.02
30/03/2017		4 -4	143 02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.362.30
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -2	144 02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.404.42
			1.00.00	Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	10 -4	135	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	126892/0SU	522.38
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	127		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	23 -1	128		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	24 -1	131		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		168.40
	25 -1	132		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		389.12
	26 -1	133		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	27 -1	134		26 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		171.15
	28 -1	138		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	29 -1	139		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.074.32
	30 -1	140		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		11.12
	31 -1	141		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
	32 -1	142		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		385.00
	33 -1	151	01/03/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	2/000	56.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	33 -1	152	01/03/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	2/000	304.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	36 -1	136	13/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	81/001	450.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	37 -1	137	13/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	809/001	216.40
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
					Total...:		16.502.67
04/04/2017	33 -1	145		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	34 -1	146		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
	35 -1	147		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		82.25
	36 -1	149		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		270.96
					Total...:		820.85
06/04/2017	8 -2	153	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG		395.62
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	9 -3	154	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	117898/000	59.93
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	38 -1	155	20/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6882/1	83.31
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	39 -1	156	20/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6883/001	178.53
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
					Total...:		717.39
07/04/2017	2 -4	162	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		40.29
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	40 -1	157	20/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	6884/001	41.19
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	41 -1	159	20/03/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99	67-ACAPS		35.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	42 -1	160	20/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6885/001	353.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -1	161	20/03/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6886/001	76.24
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	546.39
17/04/2017	6 -4	163	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY	1657/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	650.00
26/04/2017	1 -5	166	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.881.31
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	167	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	168	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	169	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	170	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	171	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.251.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	172	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	173	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -5	174	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -2	185	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	175	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.027.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	177	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		834.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	178	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		757.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	180	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	181	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	182	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	183	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.128.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -4	186	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -4	164	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	37 -1	176		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
	37 -1	179		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
	37 -1	184		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		28.99
	38 -1	187		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	39 -1	188		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
	40 -1	189		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		298.22
	41 -1	190		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		209.00
	42 -1	191		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	44 -1	165	03/04/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		200.00
	45 -1	192	10/04/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	3/000	360.00
						Total...:	43.606.53
03/05/2017	4 -5	196	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.362.30
	5 -3	197	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.901.66
	43 -1	198		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	44 -1	199		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.103.15
	45 -1	200		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
	47 -1	193	10/04/2017	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	276-VITOR PAULO DE SOUZA		67.41
	48 -1	194	10/04/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		200.00
	49 -1	195	10/04/2017	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
						Total...:	12.889.43
04/05/2017	23 -2	201	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
						Total...:	200.00
08/05/2017	8 -3	256	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	594264/U1	217.50
	9 -4	203	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	136152/000	49.94
	46 -1	204		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	47 -1	205		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
						Total...:	735.08
09/05/2017	6 -5	206	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2216/000	650.00
	10 -5	207	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	540452/000	261.45
	50 -1	208	01/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6948/001	35.71
	51 -1	209	01/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6949/001	38.57
						Total...:	985.73
10/05/2017	52 -1	210	01/05/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	358-MARCELO DE SOUZA SANTOS		150.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	53 -1	211	01/05/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	106-KAINNE DELFINO JOANAS		150.00
						Total...:	300.00
12/05/2017	48 -1	212		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		240.67
						Total...:	240.67
17/05/2017	8 -4	214	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	593695/000	389.50
	46 -1	213	10/04/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.47 1.00.00 Recursos Ordinários	362-SO BANDEIRAS	536/001	3.000.00
	54 -1	215	01/05/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	55 -1	216	01/05/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	59-TELESP	31716410/UT	12.21
						Total...:	3.551.71
22/05/2017	14 -5	220	18/01/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		300.00
	23 -3	218	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	56 -1	217	08/05/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		500.00
	57 -1	246	08/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
						Total...:	1.100.00
29/05/2017	1 -6	221	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.805.36
	1 -6	222	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -6	223	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
	1 -6	224	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -6	225	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -6	226	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.327.45
	1 -6	227	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -6	228	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -6	229	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	2 -6	230	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.624.42
	2 -6	231	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		757.35
	2 -6	232	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
	2 -6	233	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
	2 -6	234	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
	2 -6	236	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.212.69

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -5	235	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -5	244	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	604969/U1	259.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	242	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	628724/000	49.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -6	243	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	924791/000	347.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	49 -1	237		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	50 -1	238		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
	51 -1	239		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		222.27
	52 -1	240		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		133.00
	53 -1	241		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	58 -1	245	12/05/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	4/000	450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		42.506.99
30/05/2017	59 -1	247	15/05/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	176-CLEBER DE BRITO		106.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		106.60
01/06/2017	4 -6	252	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.362.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -4	253	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.637.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	248		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	55 -1	249		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		994.81
	56 -1	250		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		7.41
	57 -1	251		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
					Total...:		12.056.92
02/06/2017	58 -1	254		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	59 -1	255		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
					Total...:		467.64
06/06/2017	60 -1	257	16/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	16416/001	247.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		247.96
07/06/2017	61 -1	258	16/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7011/001	57.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	62 -1	259	18/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7012/001	28.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	63 -1	260	18/05/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	7013/001	68.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		154.08

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:30

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
11/06/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/06/2017	60 -1	261	24	2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		337.61

Total...: 337.61

Total Geral Deste Intervalo: 318.552.33

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR