

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 11:33

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/01/2014	6 -1	6	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	7 -1	7	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
	8 -1	8	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	16 -1	10	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	17 -1	11	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		150.00
						Total...:	750.00
23/01/2014	7 -2	13	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
						Total...:	150.00
31/01/2014	6 -2	43	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		50.00
						Total...:	50.00
06/02/2014	7 -3	68	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
	8 -2	69	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	300.00
25/02/2014	6 -3	110	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	7 -4	109	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
	8 -3	108	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	450.00
26/02/2014	6 -4	121	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		50.00
	7 -5	122	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		50.00
	8 -4	119	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	38 -1	120	10/02/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		50.00
						Total...:	200.00
18/03/2014	6 -5	134	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		450.00
	8 -5	133	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	43 -1	128	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.350.00
27/03/2014	17 -2	170	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		150.00
						Total...:	150.00
03/04/2014	6 -6	179	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 11:33

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8 -6	178	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	300.00
06/05/2014	7 -6	235	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		450.00
	8 -7	240	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	17 -3	236	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		450.00
	43 -2	241	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.800.00
12/05/2014	6 -7	243	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		300.00
	43 -3	242	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		300.00
						Total...:	600.00
30/05/2014	6 -8	292	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		450.00
	8 -8	290	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	43 -4	291	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.350.00
03/07/2014	6 -9	362	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	8 -9	361	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	300.00
17/07/2014	6 -10	370	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	17 -4	372	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		150.00
	43 -5	373	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
						Total...:	450.00
25/07/2014	7 -7	406	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		1.200.00
	7 -7	407	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		800.00
						Total...:	2.000.00
07/08/2014	6 -11	418	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		50.00
	50 -1	419	17/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		50.00
						Total...:	100.00
12/08/2014	6 -12	429	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	17 -5	431	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		150.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

09 jun 2016 11:33
FOLHA: 3
Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	50 -2	432	17/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		150.00
						Total...:	450.00
22/08/2014	6 -13	439	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	8 -10	440	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	300.00
29/09/2014	6 -14	520	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
						Total...:	150.00
02/10/2014	8 -11	526	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	150.00
30/10/2014	6 -15	573	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	43 -6	576	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		50.00
	114 -1	575	11/08/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		50.00
						Total...:	250.00
10/11/2014	6 -16	602	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		750.00
	7 -8	603	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00
	8 -12	605	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		750.00
	17 -6	604	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		750.00
	146 -1	606	03/11/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00
						Total...:	3.750.00
29/12/2014	177 -1	718	29/12/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	150.00
					Total Geral Deste Intervalo:		15.500.00