

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jan 2018 10:54

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2017	147 -1	570	13/11/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	371-INSTITUTO DE ESTUDOS	208/000	1.335.00
	148 -1	571	15/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7522/001	21.50
	149 -1	572	15/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7523/001	38.29
	150 -1	573	15/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7524/001	4.55
						Total...:	1.399.34
04/12/2017	2 -15	576	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.661.48
	2 -15	577	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.079.16
	2 -15	578	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
	2 -15	579	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
	2 -15	580	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		691.27
	2 -15	581	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
	2 -15	582	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.280.27
	3 -12	575	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
	6 -12	584	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	6164/000	650.00
	9 -11	583	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	609924/000	56.11
						Total...:	13.623.89
05/12/2017	122 -1	588		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		376.94
	123 -1	589		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
	151 -1	590	15/11/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		58.00
	152 -1	591	15/11/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	372-AUTO PEÇAS RW LTDA	1090/000	70.00
	153 -1	592	15/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	372-AUTO PEÇAS RW LTDA	24071/001	768.00
						Total...:	1.336.66
06/12/2017	154 -1	593	17/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		950.00
	155 -1	594	17/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		950.00
	156 -1	595	17/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		600.00
						Total...:	2.500.00
07/12/2017	4 -12	596	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.263.01
	5 -10	597	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.934.30
	124 -1	598		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.775.58

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jan 2018 10:54

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	125 -1	599		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.108.89
	126 -1	600		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		9.89
	127 -1	601		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
						Total...:	12.269.28
11/12/2017	5 -11	602	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.780.39
	8 -12	610	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2537253/U1	302.20
	23 -6	605	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	23 -7	606	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	23 -8	608	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		250.00
	128 -1	603		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.055.83
	129 -1	604		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
	154 -2	607	17/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		350.00
	157 -1	609	22/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	18162/001	614.55
						Total...:	5.655.58
12/12/2017	24 -2	612	01/02/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO	10451/00	27.50
	158 -1	611	27/11/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		100.00
	159 -1	671	27/11/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		150.00
						Total...:	277.50
13/12/2017	130 -1	614		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		315.01
						Total...:	315.01
14/12/2017	23 -9	615	18/01/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
						Total...:	50.00
15/12/2017	155 -2	617	17/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		350.00
	160 -1	616	01/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAM CRISTIAN DE	98/001	1.636.60
						Total...:	1.986.60
19/12/2017	1 -13	618	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.195.77
	1 -13	619	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -13	620	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35
	1 -13	621	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jan 2018 10:54

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1 -13	622 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1 -13	623 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.937.04
		1 -13	624 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1 -13	625 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1 -13	626 02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		2 -16	627 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.102.22
		2 -16	628 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		752.15
		2 -16	629 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
		2 -16	630 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.335.76
		2 -17	632 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.190.33
		2 -17	633 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.126.76
		2 -17	634 02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.114.59
		3 -13	631 02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
		131 -1	635	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
		132 -1	636	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
		133 -1	637	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		612.68
		134 -1	638	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		142.10
		135 -1	639	25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
						Total...:	50.593.63
20/12/2017		136 -1	641	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
		137 -1	642	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		181.16
		161 -1	640 01/12/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	89-CARTORIO SANTANA		92.05
						Total...:	677.13
21/12/2017		162 -1	643 04/12/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.20 1.00.00 Recursos Ordinários	373-J.C. PROPAGANDAS	121/000	350.00
		163 -1	644 04/12/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	268-GILMAR DE FREITAS	499/00A	495.00
		164 -1	645 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	880/001	386.65
						Total...:	1.231.65
22/12/2017		165 -1	646 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7598/001	94.57
		166 -1	647 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7599/001	253.78

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jan 2018 10:54

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		167 -1	648 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7600/001	280.15
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		168 -1	649 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7601/001	55.76
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		169 -1	650 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	7602/001	404.55
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		170 -1	651 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.04	72-SW SUPERMERCADO	7603/001	68.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		171 -1	652 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7604/001	46.08
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		172 -1	653 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.26	72-SW SUPERMERCADO	7605/001	14.99
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		173 -1	670 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7606/001	29.50
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		174 -1	669 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7607/001	1.97
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		175 -1	656 04/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAM CRISTIAN DE	99/001	90.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	1.339.35
26/12/2017		4 -13	657 02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		1.942.44
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -12	658 02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		7.469.14
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		138 -1	659	4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
		139 -1	660	4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.657.61
		140 -1	661	4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
						Total...:	14.124.10
27/12/2017		33 -4	666 01/03/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	13/000	630.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		141 -1	662	24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		219.04
		142 -1	667	9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.000.00
		176 -1	663 11/12/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.53	374-PORTO SEGURO COMPANHIA		1.740.28
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		177 -1	664 11/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAM CRISTIAN DE	100/001	180.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		177 -2	665 11/12/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAM CRISTIAN DE	101/001	110.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	90.879.32
28/12/2017		178 -1	668 11/12/2017	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	209153/000	525.45
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	525.45
						Total Geral Deste Intervalo:	198.784.49

<p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR DATA DETALHADO POR DESPESA</p>	<p>08 jan 2018 10:54 FOLHA: 5 Período 01/12/2017 até 31/12/2017</p>
<p>DATA PAG. N.EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

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