

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 dez 2017 11:21

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2017	125 -1	511	11/10/2017	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAM CRISTIAN DE	95/001	219.80
	126 -1	512	16/10/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	11/000	540.00
						Total...:	759.80
06/11/2017	127 -1	513	16/10/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	222-GRAFICA EXATA LTDA	319/000	900.00
						Total...:	900.00
07/11/2017	9 -10	518	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	659075/000	51.28
	114 -1	515		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		403.92
	115 -1	516		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		53.72
	116 -1	517		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		347.71
	128 -1	519	24/10/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		950.00
						Total...:	1.806.63
08/11/2017	129 -1	520	26/10/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	367-GENESIS		550.00
						Total...:	550.00
10/11/2017	6 -11	521	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	5615/000	650.00
						Total...:	650.00
13/11/2017	130 -1	522	30/10/2017	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		89.89
						Total...:	89.89
16/11/2017	131 -1	523	01/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	358-MARCELO DE SOUZA SANTOS		250.00
	132 -1	524	01/11/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		825.00
						Total...:	1.075.00
20/11/2017	8 -11	531	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2513439/U1	229.99
	133 -1	532	01/11/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	133 -2	533	01/11/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	134 -1	527	01/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	134 -2	528	01/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	135 -1	529	01/11/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	368-DIVISAO UOL	343401748/00	190.42
	136 -1	530	01/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7464/001	3.56
	137 -1	534	10/11/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	322-VIA MONDO RENAULT	11782/018	664.75
	138 -1	535	10/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	322-VIA MONDO RENAULT	32000/1	1.140.25

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 dez 2017 11:21

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	2.578.97
27/11/2017	140 -1	537	13/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	870/001	103.85
						Total...:	103.85
28/11/2017	1 -12	540	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.858.81
	1 -12	541	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -12	542	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.427.65
	1 -12	543	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -12	544	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -12	545	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.145.30
	1 -12	546	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -12	547	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	1 -12	548	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
	2 -14	549	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.979.96
	2 -14	550	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		612.19
	2 -14	551	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.999.39
	2 -14	552	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
	2 -14	553	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.03
	2 -14	554	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
	2 -14	555	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.243.36
	3 -11	556	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
133 -3	538		01/11/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		114.45
133 -4	539		01/11/2017	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.55
						Total...:	40.074.34
29/11/2017	10 -12	562	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	949862/SU2	352.93
	88 -5	585	17/07/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		9.40
	117 -1	557		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		404.42
	118 -1	558		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		374.46
	119 -1	559		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	120 -1	586		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

13 dez 2017 11:21

FOLHA: 3

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/11/2017
 até
 30/11/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	121 -1	587		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
						Total...:	3.227.76
30/11/2017	139 -1	568	13/11/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		157.20
	141 -1	563	13/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	17982/001	196.46
	142 -1	564	13/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7484/001	29.59
	143 -1	565	13/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7485/001	15.99
	144 -1	566	13/11/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7486/001	128.18
	145 -1	567	13/11/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	12/000	360.00
	146 -1	569	13/11/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		500.00
						Total...:	1.387.42
					Total Geral Deste Intervalo:		53.203.66

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