

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 nov 2017 10:13
FOLHA: 1
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2017	9 -9	464	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	307854/000	85.43
	33 -3	463	01/03/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS		360.00
						Total...:	445.43
03/10/2017	103 -1	465		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		391.14
	104 -1	466		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.72
						Total...:	454.86
04/10/2017	105 -1	470		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		305.93
	116 -1	469	20/09/2017	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	17581/001	209.88
						Total...:	515.81
05/10/2017	117 -1	471	22/09/2017	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		189.00
						Total...:	189.00
06/10/2017	118 -1	472	25/09/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7358/1	330.87
	119 -1	473	25/09/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7359/001	58.15
	120 -1	474	25/09/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7360/001	851.50
	121 -1	475	25/09/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7362/001	45.51
						Total...:	1.286.03
09/10/2017	6 -10	477	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4898/000	650.00
	122 -1	476	27/09/2017	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	7381/001	236.77
						Total...:	886.77
10/10/2017	123 -1	478	27/09/2017	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		250.00
						Total...:	250.00
11/10/2017	8 -10	479	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2464333/U1	212.27
						Total...:	212.27
16/10/2017	124 -1	480	02/10/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	366-ELETROLANNER	20/000	50.00
	124 -2	481	02/10/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	366-ELETROLANNER	26/000	70.00
						Total...:	120.00
26/10/2017	1 -11	482	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.886.31
	1 -11	483	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
	1 -11	484	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.783.35

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 nov 2017 10:13

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -11	485	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -11	486	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -11	487	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.246.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -11	488	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.549.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -11	489	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1 -11	490	02/01/2017	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.535.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	491	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.932.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	492	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		752.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	493	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.275.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	494	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.666.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	495	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.185.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	496	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.566.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -12	497	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.208.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -13	498	02/01/2017	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		645.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -10	499	02/01/2017	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.973.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	88 -4	514	17/07/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		9.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	106 -1	500		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	107 -1	501		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		578.72
	108 -1	502		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		303.22
	109 -1	503		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		142.10
	110 -1	504		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
						Total...:	44.904.23
30/10/2017	4 -11	505	02/01/2017	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.362.31
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -9	506	02/01/2017	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.189.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	111 -1	507		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.877.30
	112 -1	508		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.303.94
	113 -1	509		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		177.61
						Total...:	12.910.99
31/10/2017	10 -11	510	02/01/2017	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	671952/SU2	317.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		14 nov 2017 10:13 FOLHA: 3 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 317.76

Total Geral Deste Intervalo: 62.493.15

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