



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

12 mar 2018 09:55
FOLHA: 1
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

| DATA BAIXA | Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------|----------|------------|--|------------------|-------------|----------|-----------|
| 02/02/2018 | 54 | 02/02/2018 | ANTO POSTO SANTANA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0010 003 | 381.82 | 0.00 | 381.82 |
| Total desta Data: | | | | | 381.82 | 0.00 | 381.82 |
| 07/02/2018 | 59 | 07/02/2018 | COPASA 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0007 002 | 57.45 | 0.00 | 57.45 |
| | 60 | 07/02/2018 | MEMORY 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0008 002 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| | 58 | 07/02/2018 | AIRTON DE OLIVEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0026 001 | 80.00 | 9.89 | 89.89 |
| Total desta Data: | | | | | 787.45 | 9.89 | 797.34 |
| 15/02/2018 | 61 | 15/02/2018 | CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0006 002 | 210.89 | 0.00 | 210.89 |
| Total desta Data: | | | | | 210.89 | 0.00 | 210.89 |
| 19/02/2018 | 66 | 19/02/2018 | CARLOS CEZAR RIBEIRO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0012 002 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| | 64 | 19/02/2018 | EMERSON SILVA ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0017 003 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 65 | 19/02/2018 | EMERSON SILVA ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0017 004 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 62 | 19/02/2018 | MAISA EXPEDITA DA SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0027 001 | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| | 63 | 19/02/2018 | KAINNE DELFINO JOANAS 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0028 001 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| | 67 | 19/02/2018 | EMERSON SILVA ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0029 001 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 68 | 19/02/2018 | EMERSON SILVA ARAUJO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0029 002 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Total desta Data: | | | | | 2.825.00 | 0.00 | 2.825.00 |
| 20/02/2018 | 69 | 20/02/2018 | JOAO MARTINS BOAVENTURA 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0015 002 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| | 70 | 20/02/2018 | JVP MARCENARIA LTDA ME 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0030 001 | 2.930.00 | 0.00 | 2.930.00 |
| Total desta Data: | | | | | 3.880.00 | 0.00 | 3.880.00 |
| 26/02/2018 | 71 | 26/02/2018 | GENESIS 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0031 001 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| Total desta Data: | | | | | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 27/02/2018 | 72 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 1.814.04 | 5.262.88 | 7.076.92 |
| | 73 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.549.72 | 0.00 | 2.549.72 |
| | 74 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 1.783.35 | 0.00 | 1.783.35 |
| | 75 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.535.50 | 0.00 | 2.535.50 |
| | 76 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.535.50 | 0.00 | 2.535.50 |
| | 77 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.055.89 | 0.00 | 2.055.89 |
| | 78 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.549.72 | 0.00 | 2.549.72 |
| | 79 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.535.50 | 0.00 | 2.535.50 |
| | 80 | 27/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0001 002 | 2.535.50 | 0.00 | 2.535.50 |
| Total desta Data: | | | | | 20.894.72 | 5.262.88 | 26.157.60 |
| 28/02/2018 | 81 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0002 002 | 1.762.95 | 2.300.57 | 4.063.52 |
| | 82 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO 1.00.00 Recursos Ordinários | NE-2018 0002 002 | 727.46 | 0.00 | 727.46 |



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

12 mar 2018 09:55
FOLHA: 2
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

| DATA BAIXA | Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-------------|----------|-----------|
| 83 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | NE-2018 | 0002 002 | 2.999.25 | 0.00 | 2.999.25 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| 84 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | NE-2018 | 0002 002 | 1.666.11 | 0.00 | 1.666.11 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| 85 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | NE-2018 | 0002 002 | 1.050.23 | 0.00 | 1.050.23 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| 86 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | NE-2018 | 0002 002 | 1.253.07 | 0.00 | 1.253.07 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| 87 | 28/02/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO | NE-2018 | 0003 002 | 1.795.89 | 177.61 | 1.973.50 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| Total desta Data: | | | | | 11.254.96 | 2.478.18 | 13.733.14 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | | 42.234.84 | 7.750.95 | 49.985.79 |

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO