

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/01/2016	1 -1	1		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		37.942.62
						Total...:	37.942.62
20/01/2016	1 -1	2	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	422675/U1	292.56
	2 -1	3	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	290937/SU	704.69
	4 -1	4	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	20/000	650.00
	5 -1	5	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1364/000	76.60
	13 -1	6	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	10802/000	405.00
						Total...:	2.128.85
22/01/2016	14 -1	7	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	79-CARTORIO MURAD		31.63
	15 -1	8	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	181.63
27/01/2016	4 -1	27		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	5 -1	29		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		161.20
	6 -1	31		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	7 -1	9	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.923.60
	7 -1	10	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
	7 -1	11	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
	7 -1	12	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
	7 -1	13	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
	7 -1	14	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.810.64
	7 -1	15	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
	7 -1	16	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
	7 -1	17	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
	9 -1	18	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.522.39
	9 -1	19	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		833.03
	9 -1	21	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
	9 -1	22	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34
	9 -1	23	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
	9 -1	24	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -1	25	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.191.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -1	28		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	10 -1	26	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -1	30		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	11 -1	32		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	13 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
						Total...:	44.710.58
29/01/2016	2 -1	35		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	7 -1	36		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.078.06
	11 -1	33	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -1	34	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.741.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -1	37		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
						Total...:	12.405.61
01/02/2016	8 -1	38	04/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	112.36
02/02/2016	2 -2	39	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	7312/SU2	422.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -1	40	08/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.99	275-ELIANA GOMES REIS		213.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	636.31
03/02/2016	3 -1	41	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE		102.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -1	42	08/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12190/001	263.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -1	43	11/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.71	281-ATL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1356/000	540.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	905.73
04/02/2016	19 -1	44	11/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.50	89-CARTORIO SANTANA		118.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -1	45	11/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.15	330-LF MAQUINAS COMERCIO DE	17/000	120.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -1	46	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4716/001	541.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	22 -1	47	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5949/001	186.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -1	48	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	5950/001	456.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	49	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	72-SW SUPERMERCADO	5951/001	39.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	25 -1	50	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	5952/001	50.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	26 -1	51	12/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5953/001	222.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	52	14/01/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4734/001	160.98
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.896.34
05/02/2016	28 -1	53	15/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	331-VANILZA MACEDO DE		112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -1	54	15/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.30	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	337.07
15/02/2016	6 -1	56	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	4744177/000	46.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	30 -1	55	17/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19	102-JAIR IZAC SILVERIO		280.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	327.04
16/02/2016	1 -2	59	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	179091/U	225.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	58	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	634/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -1	57	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	422544/000	69.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	944.60
19/02/2016	32 -1	60	19/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		167.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	33 -1	61	21/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	331-VANILZA MACEDO DE		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	34 -1	62	22/01/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.30	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	617.09
22/02/2016	5 -2	63	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1396/000	76.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -1	64	22/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99	332-FUTURO COMERCIO	333/000	298.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	374.66
23/02/2016	7 -2	65	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	66	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	67	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	68	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	69	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	70	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	71	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	72	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	73	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -2	74	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.446.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	75	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		765.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	77	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	78	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	79	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	80	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		926.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -2	81	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.231.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -2	82	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -1	89		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	17 -1	83		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	18 -1	85		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	19 -1	87		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	22 -1	84		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	23 -1	86		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	24 -1	88		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
						Total...:	44.330.10
25/02/2016	36 -1	90	01/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.15	334-MILTON TARGINO		157.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	157.30
26/02/2016	37 -1	91	02/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		780.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	780.00
02/03/2016	2 -3	92	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	380704856/00	520.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -2	100	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	33899/000	102.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -2	93	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -2	94	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.905.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -1	95		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	20 -1	96		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.054.40
	25 -1	97		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	26 -1	98		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		153.22
	27 -1	99		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		17.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jun 2016 10:58 FOLHA: 5 Período 01/01/2016 até 31/05/2016	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	13.339.56
03/03/2016	38 -1	101	02/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.14	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	6/000	280.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	39 -1	102	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	40 -1	103	03/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		168.53	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
							Total...:	498.53
04/03/2016	5 -3	108	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1446/001	75.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	41 -1	104	03/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4833/001	24.70	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	42 -1	105	04/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4870/001	505.66	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	43 -1	106	04/02/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.68	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	12383/001	270.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	44 -1	107	04/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24	335-JORGE TEMPESTA ME	374/001	321.70	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
							Total...:	1.197.06
07/03/2016	1 -3	109	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	451789/U1	336.75	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	3 -3	110	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72	94-NAPE	35595/000	89.90	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	6 -2	111	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	1609641460/0	47.10	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	45 -1	112	05/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6011/001	96.05	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	46 -1	113	05/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	6012/001	153.11	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	47 -1	114	08/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6013/001	109.35	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
							Total...:	832.26
08/03/2016	39 -2	116	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	48 -1	115	09/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	49 -1	117	09/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		200.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	50 -1	118	09/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.02	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12523/001	39.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	51 -1	119	11/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12524/001	257.24	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
							Total...:	1.146.24
11/03/2016	52 -1	120	12/02/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	60/1	610.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
							Total...:	610.00
14/03/2016	4 -3	121	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	1154/000	650.00	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	31 -2	123	18/01/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	434927/000	36.46	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	53 -1	122	15/02/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	299-IGOR FELIPE DE SOUZA		112.36	
				1.00.00 Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	798.82
15/03/2016	39 -3	124	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	54 -1	125	01/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.02	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		150.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	55 -1	126	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	56 -1	127	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	57 -1	128	01/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		750.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	2.500.00
17/03/2016	58 -1	129	01/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	693/001	270.85	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	270.85
18/03/2016	59 -1	130	01/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12585/001	302.71	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	302.71
21/03/2016	61 -1	131	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12600/001	238.24	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	62 -1	132	02/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34	293-INSTITUTO DE	136/000	1.260.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	63 -1	133	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	335-JORGE TEMPESTA ME	383/001	104.40	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	64 -1	134	02/03/2016	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.99	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	1.702.64
22/03/2016	7 -3	135	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	136	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	137	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	138	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	139	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	140	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	141	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	142	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -3	143	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	145	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.731.37	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	146	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		796.34	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	148	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		523.08	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	9 -3	149	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.885.34	
		1.00.00		Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -3	150	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
	9 -3	151	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.071.58
	9 -3	152	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.531.61
	10 -3	153	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
	30 -1	154		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	31 -1	156		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	32 -1	158		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	35 -1	155		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	36 -1	157		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	37 -1	159		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	38 -1	160		26 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		214.09
	40 -1	147		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	65 -1	144	02/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	337-CREATIVE COPIAS LTDA	94926/002	198.00
						Total...:	45.466.29
24/03/2016	60 -1	161	01/03/2016	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.17 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	336-MUSICAL CENTER	207/001	4.476.00
	66 -1	162	03/03/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.71
						Total...:	4.700.71
28/03/2016	11 -3	163	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		5.479.46
	12 -3	164	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	26-INSS		2.931.74
	28 -1	165		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	33 -1	166		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.130.21
	39 -1	167		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	41 -1	168		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		55.60
						Total...:	12.703.78
29/03/2016	2 -4	169	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	382390582/SU	478.38
	39 -4	172	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	67 -1	170	04/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	288-DETRAN		147.53
	68 -1	171	04/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.275.91

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2016	15 -2	176	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	69 -1	173	04/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	338-LIBERTY SEGURO S/A		3.659.22
	70 -1	174	07/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	5024/001	606.72
	71 -1	175	07/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		200.00
						Total...:	4.665.94
04/04/2016	5 -4	178	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1510/000	75.00
	72 -1	177	07/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		127.50
						Total...:	202.50
05/04/2016	3 -4	179	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	37178/000	89.90
	73 -1	180	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	101-BANCO DO BRASIL		82.48
						Total...:	172.38
06/04/2016	15 -3	183	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		550.00
	74 -1	181	15/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		390.00
	75 -1	182	16/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		50.00
	76 -1	184	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		550.00
	77 -1	185	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		550.00
	78 -1	186	16/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		550.00
	79 -1	187	16/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE	221/000	2.000.00
	80 -1	188	16/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6088/001	94.15
	81 -1	189	18/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6089/001	133.89
	82 -1	190	18/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	6090/001	130.26
						Total...:	4.998.30
08/04/2016	1 -4	192	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	454407/U1	361.52
	6 -3	193	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	9451127/000	46.15
	83 -1	191	18/03/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		89.88
						Total...:	497.55
11/04/2016	39 -5	195	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		550.00
	84 -1	194	21/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.25 1.00.00 Recursos Ordinários	339-2001 COMUNICAÇÃO VISUAL	4209/001	350.00
	85 -1	196	21/03/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		550.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jun 2016 10:58
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/01/2016 até 31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	86 -1	197	21/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		550.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	87 -1	198	21/03/2016	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		550.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.550.00
12/04/2016	4 -4	199	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	1710/000	650.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	88 -1	200	21/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	231-JOSINO SILVA		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	710.00
14/04/2016	89 -1	201	21/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12754/001	683.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	90 -1	202	23/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.53	288-DETRAN		96.83
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	780.43
15/04/2016	91 -1	203	25/03/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	3505/002	140.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	140.00
18/04/2016	92 -1	204	31/03/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		88.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	88.00
20/04/2016	3 -1	205		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	8 -1	206		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	16 -1	207		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	21 -1	208		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	29 -1	209		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		399.42
	34 -1	210		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		146.32
	42 -1	211		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		3.130.92
						Total...:	4.768.14
26/04/2016	7 -4	212	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		10.015.60
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	213	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	214	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	215	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	216	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	217	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.718.64
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	218	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -4	219	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
				1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jun 2016 10:58 FOLHA: 10 Período 01/01/2016 até 31/05/2016	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -4	220	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	224	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.726.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	225	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		775.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	227	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	228	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.722.91
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	229	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	230	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -4	231	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.087.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -6	223	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	226		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
	93 -1	221	01/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	94 -1	222	01/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	40.159.15
28/04/2016	10 -4	232	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -7	239	02/02/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -1	233		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	46 -1	235		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		253.20
	47 -1	237		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	50 -1	234		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	51 -1	236		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		242.20
	52 -1	238		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
						Total...:	6.827.47
02/05/2016	15 -4	240	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	95 -1	241	04/04/2016	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	96 -1	242	04/04/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	97 -1	243	04/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12795/001	918.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.618.74
03/05/2016	1 -5	248	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	484480/U1	291.58
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -5	244	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	69099/000	550.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -5	245	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	279-SISPONTO LTDA	1588/000	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -4	246	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	195267632/00	46.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	247	04/04/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	282-CEAP CENTRO DE ESTUDOS	2320/000	997.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.960.47
04/05/2016	11 -4	249	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -4	250	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.185.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -1	251		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	48 -1	252		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.389.83
	53 -1	253		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		166.65
	55 -1	254		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		9.88
					Total...:		13.171.68
05/05/2016	99 -1	255	04/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.02	233-SEBASTIÃO DE ARAUJO		70.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	100 -1	256	06/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	5184/001	488.69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	101 -1	257	06/04/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.71	56-DIGITAL SYSTEM	601/000	190.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -1	258	06/04/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	259	06/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	12896/001	328.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.526.66
06/05/2016	104 -1	260	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6139/001	114.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	105 -1	261	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	6140/001	42.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	106 -1	262	11/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	6141/001	108.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		265.16
10/05/2016	107 -1	263	14/04/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.15	62-EXTIN TORRES	7886/000	123.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	108 -1	264	14/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		27.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		150.50
12/05/2016	109 -1	265	18/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	62/001	300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	110 -1	266	18/04/2016	24 010501.0103130014010.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	63/001	375.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	111 -1	267	18/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	712/001	311.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	112 -1	268	18/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		147.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.134.10

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 jun 2016 10:58

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2016	4 -5	270	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.42	27-MEMORY	2269/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	73 -2	271	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	73 -3	272	07/03/2016	27 010501.0103130014010.3.3.90.39.64	101-BANCO DO BRASIL		8.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	113 -1	269	21/04/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99	48-CORREIOS		103.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	770.17
18/05/2016	114 -1	273	25/04/2016	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	13059/001	167.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	167.10
20/05/2016	115 -1	274	29/04/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		23.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	23.00
24/05/2016	7 -5	275	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.831.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	276	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.981.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	277	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.602.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	278	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	279	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.951.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	280	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.961.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	281	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.955.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	282	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.587.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -5	283	04/01/2016	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.902.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	284	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.759.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	285	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		826.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	287	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		559.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	288	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.530.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	289	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.416.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	290	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.111.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	291	04/01/2016	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.597.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	292	04/01/2016	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.421.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -1	293		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	63 -1	294		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	68 -1	286		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 jun 2016 10:58
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 13 Período 01/01/2016 até 31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	46.183.34
25/05/2016	15 -5	300	04/01/2016	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -1	295		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	60 -1	297		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	64 -1	296		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		316.79
	65 -1	298		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	116 -1	299	02/05/2016	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.43
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.115.42
30/05/2016	11 -5	301	04/01/2016	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.479.46
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	12 -5	302	04/01/2016	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.485.33
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	56 -1	303		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.940.12
	61 -1	304		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.402.01
	66 -1	305		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		217.92
	69 -1	306		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		98.86
						Total...:	13.623.70
31/05/2016	2 -6	307	04/01/2016	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	727068/000	420.18
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	117 -1	308	04/05/2016	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		35.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	455.18
Total Geral Deste Intervalo:							386.858.33

SEBASTIÃO DE ARAUJO
 CPF: 395.216.216-72
 PRESIDENTE

EMERSON SILVA ARAUJO
 CPF: 047.169.966-70
 TESOUREIRO