

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/01/2013	1 -1	1	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	236-VIVO S.A	1199956/C	110.22
	2 -1	2	02/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3190/1	32.40
	3 -1	3	02/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3191/1	57.53
	4 -1	4	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		120.00
	5 -1	5	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		120.00
	6 -1	6	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		120.00
	7 -1	7	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		120.00
	8 -1	8	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		120.00
	10 -1	10	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		120.00
						Total...:	920.15
10/01/2013	1 -1	12		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		311.35
	11 -1	13	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	7402/S	15.30
	12 -1	11	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	79-CARTORIO MURAD		26.50
						Total...:	353.15
11/01/2013	9 -1	15	02/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		60.00
	13 -1	14	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS		130.00
						Total...:	190.00
14/01/2013	14 -1	16	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	32425/S	42.31
						Total...:	42.31
17/01/2013	15 -1	17	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	201372/S	650.00
						Total...:	650.00
22/01/2013	16 -1	18	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	3216570/U	245.87
	17 -1	19	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		105.25
						Total...:	351.12
23/01/2013	18 -1	20	03/01/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	106-KAINNE DELFINO JOANAS		67.41
	19 -1	21	03/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	1260/2	120.00
						Total...:	187.41
24/01/2013	20 -1	22	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	513249/2	417.40
						Total...:	417.40

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/01/2013	21 -1	23	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		700.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>			Total...:	700.00
31/01/2013	2 -1	36		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	2 -1	40		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	2 -1	42		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	3 -1	52		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.918.03
	4 -1	45		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		236.34
	5 -1	46		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		363.87
	6 -1	47		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		200.26
	7 -1	44		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		23.66
	22 -1	24	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.680.18
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	25	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	26	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	27	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	28	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	29	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	30	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	31	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	22 -1	32	10/01/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	23 -1	33	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.05	25-FOLHA DE PAGAMENTO		744.52
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	34	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.954.21
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	35	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		509.90
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	37	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.088.82
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	38	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	39	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		150.72
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	24 -1	41	10/01/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		813.95
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	25 -1	48	11/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	26 -1	51	11/01/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.787.30
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				
	27 -1	50	11/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
		1.00.00	<i>Recursos Ordinários</i>				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	38.030.24
01/02/2013	28 -1	53	11/01/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		25.00	
							Total...:	25.00
04/02/2013	1 -2	57	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	236-VIVO S.A	1293546/C	114.22	
	29 -1	54	12/01/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00	
	30 -1	55	12/01/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		200.00	
	31 -1	56	12/01/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	176-CLEBER DE BRITO		200.00	
	32 -1	58	15/01/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		35.00	
							Total...:	999.22
05/02/2013	35 -1	59	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		77.16	
							Total...:	77.16
07/02/2013	33 -1	62	15/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3250/1	94.00	
	34 -1	63	15/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3249/1	60.65	
	36 -1	60	20/01/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		45.01	
	37 -1	61	20/01/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA	132322/S	22.00	
							Total...:	221.66
08/02/2013	14 -2	66	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	688886/S	42.31	
	38 -1	64	22/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	215/1	159.54	
	39 -1	65	22/01/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	286/1	157.55	
							Total...:	359.40
15/02/2013	40 -1	67	01/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	242-SANTANA PNEUS LTDA	147/D	540.00	
	41 -1	68	01/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	242-SANTANA PNEUS LTDA	162/S	50.00	
							Total...:	590.00
18/02/2013	8 -1	71		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		311.35	
	15 -2	69	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	876/S	650.00	
	42 -1	70	01/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	4614/1	577.98	
							Total...:	1.539.33
19/02/2013	43 -1	72	04/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00	
	44 -1	73	04/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		45 -1	74 04/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.71 1.00.00 Recursos Ordinários	243-CRISLENE MARQUES BOTELHO	3/A	80.00
						Total...:	280.00
21/02/2013		46 -1	75 05/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
		47 -1	76 05/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		48 -1	77 05/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		49 -1	78 05/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
						Total...:	600.00
22/02/2013		35 -2	79 16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
						Total...:	75.00
25/02/2013		16 -2	80 02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	3216520/U	165.79
		20 -2	81 03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1700308682/S	388.27
		50 -1	82 06/02/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
						Total...:	604.06
26/02/2013		9 -1	94	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
		9 -1	99	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
		9 -1	101	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
		10 -1	106	4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.954.87
		11 -1	102	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		188.12
		12 -1	103	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		363.77
		13 -1	104	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
		14 -1	107	4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		11.83
		51 -1	83 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.631.96
		51 -1	84 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.118.20
		51 -1	85 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		51 -1	86 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		51 -1	87 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.118.20
		51 -1	88 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		51 -1	89 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		51 -1	90 11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	51 -1	91	11/02/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	92	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.050.51
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	93	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		655.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	95	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.049.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	96	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.548.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	97	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		684.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	98	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		548.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	52 -1	100	11/02/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		733.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	53 -1	105	11/02/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.881.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	108	13/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	55 -1	109	13/02/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	38.515.41
04/03/2013	1 -3	110	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	236-VIVO S.A	1317442/C	110.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	57 -1	111	13/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34	246-RENATA DIAS BATISTA	70/70	300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	410.89
05/03/2013	56 -1	112	13/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	236/1	90.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	90.46
06/03/2013	58 -1	113	18/02/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.19	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		146.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	146.06
07/03/2013	14 -3	114	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	10855933/S	32.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	59 -1	115	18/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3304/1	161.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	60 -1	116	18/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3305/1	323.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	61 -1	117	18/02/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3306/1	44.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	562.02
08/03/2013	15 -1	118		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		311.35
						Total...:	311.35
11/03/2013	63 -1	119	01/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	237-GERBERSON GERALDO DE		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	60.00
12/03/2013	64 -1	120	01/03/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.55	69-ERICK ARTE	320/S	510.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	510.00
13/03/2013	65 -1	121	01/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	1378/2	140.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	66 -1	122	04/03/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.50	89-CARTORIO SANTANA		105.49
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	67 -1	123	04/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	68 -1	124	04/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		50.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	445.49
14/03/2013	15 -3	125	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	1485/S	650.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	650.00
15/03/2013	35 -3	127	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		75.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	69 -1	126	04/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24	73-CONSTRULAR	461/1	121.95
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	196.95
18/03/2013	22 -1	133		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		19.89
	70 -1	165	04/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.518.19
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.538.08
19/03/2013	71 -1	129	04/03/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19676/E	11.14
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	11.14
20/03/2013	16 -3	130	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	3212207/U	140.03
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	140.03
21/03/2013	72 -1	131	05/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	151/1	198.20
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	198.20
22/03/2013	75 -1	135	10/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	4844/1	569.81
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	76 -1	136	10/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	249-Creative Copias LTDA	100940/1	95.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	665.54
25/03/2013	16 -1	155		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		181.96
	17 -1	149		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	17 -1	154		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	19 -1	157		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		188.12
	20 -1	156		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.348.75
	21 -1	158		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		132.60

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	73 -1	137	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.798.90
	73 -1	139	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
	73 -1	140	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
	73 -1	141	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.118.20
	73 -1	142	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
	73 -1	143	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
	73 -1	144	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
	73 -1	145	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
	73 -1	146	10/03/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.577.25
	74 -1	147	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.956.88
	74 -1	148	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		456.63
	74 -1	150	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.114.52
	74 -1	151	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.644.62
	74 -1	152	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		701.07
	74 -1	153	10/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		751.15
						Total...:	29.943.00
26/03/2013	20 -3	159	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	863728/2	485.36
	78 -1	160	11/03/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.71 1.00.00 Recursos Ordinários	250-Eduardo de Lima Andrade	174/S	1.434.00
	79 -1	161	11/03/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	247-LUCIANA APARECIDA PEREIRA		786.51
						Total...:	2.705.87
27/03/2013	18 -1	163		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.980.56
	23 -1	164		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		301.19
	77 -1	162	10/03/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.912.81
						Total...:	9.194.56
01/04/2013	80 -1	166	15/03/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	35-MICRO +	44/S	1.000.00
						Total...:	1.000.00
02/04/2013	1 -4	167	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	236-VIVO S.A	1271711/C	110.55
	81 -1	176	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
	82 -1	178	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		60.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	83 -1	170	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	84 -1	180	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	350.55
03/04/2013	85 -1	191	20/03/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.25	53-LUCIANO ADIEL LOPES		2.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	86 -1	182	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	237-GEBERSON GERALDO DE		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	87 -1	174	22/03/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	303/1	215.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.275.60
05/04/2013	81 -1	177	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	82 -1	179	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	84 -1	181	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	86 -1	183	20/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	237-GEBERSON GERALDO DE		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	88 -1	184	22/03/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	300.00
08/04/2013	14 -4	187	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	973418/S	95.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	89 -1	185	01/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3386/1	112.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	90 -1	186	01/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3387/1	38.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	246.50
10/04/2013	24 -1	190		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		311.35
	62 -1	188	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	18342/S	16.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	91 -1	189	02/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	21/2	26.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	354.30
12/04/2013	92 -1	192	03/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	93 -1	193	03/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	94 -1	194	03/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	450.00
15/04/2013	95 -1	195	03/04/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	59-TELESP	31716471/S	9.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.21
16/04/2013	15 -4	196	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	2115/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -4	199	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	96 -1	197	04/04/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	97 -1	198	04/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	200	05/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	99 -1	201	05/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.675.00
23/04/2013	16 -4	202	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	3146223/U	151.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	100 -1	203	08/04/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		148.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	101 -1	204	08/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -1	205	08/04/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	499.77
25/04/2013	25 -1	217		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	27 -1	223		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		210.54
	28 -1	224		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.726.11
	29 -1	226		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	103 -1	206	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.176.26
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	207	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.118.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	208	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	209	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	210	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.118.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	211	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	212	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	213	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	214	10/04/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	215	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.495.25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	216	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.037.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	218	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.921.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	219	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		213.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	220	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.992.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	104 -1	221	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.338.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	104 -1	222	10/04/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.434.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	105 -1	225	10/04/2013	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	220-KILDER BOTELHO DE SOUZA		396.40
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	36.262.24
26/04/2013	20 -4	227	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	38647/S	362.58
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	106 -1	228	11/04/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		48.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	107 -1	229	11/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	5067/1	402.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	813.36
29/04/2013	26 -1	231		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.635.95
	108 -1	230	12/04/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.939.61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	10.575.56
02/05/2013	1 -5	232	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	236-VIVO S.A	1359919/C	68.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	68.71
03/05/2013	30 -1	349		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.000.00
						Total...:	25.000.00
06/05/2013	109 -1	236	20/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	159/1	429.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	110 -1	237	20/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	320/1	115.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	544.58
07/05/2013	111 -1	238	20/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	251-SUPERMERCADO SÃO LUIZ	204/1	177.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	112 -1	239	20/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	251-SUPERMERCADO SÃO LUIZ	203/1	292.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	113 -1	240	21/04/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	23/2	14.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	484.25
08/05/2013	114 -1	241	21/04/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		168.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	168.53
13/05/2013	14 -5	246	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	74197/S	63.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	115 -1	242	02/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3444/1	13.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	116 -1	243	02/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3445/1	87.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	117 -1	244	02/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3446/1	157.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	118 -1	245	02/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3454/1	3.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	119 -1	247	02/05/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	55-ESTADO DE MINAS	2133200/S	622.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	120 -1	248	02/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	121 -1	249	02/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
						Total...:	1.148.67
14/05/2013	122 -1	250	03/05/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	89-CARTORIO SANTANA		77.44
						Total...:	77.44
15/05/2013	15 -5	251	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	5489/S	650.00
	35 -5	252	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
						Total...:	725.00
20/05/2013	123 -1	253	06/05/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	19937/S	37.34
						Total...:	37.34
21/05/2013	125 -1	254	07/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	488/1	84.78
						Total...:	84.78
22/05/2013	16 -5	260	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	3201454/U	179.02
	126 -1	255	07/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	5242/1	323.77
	127 -1	256	07/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		60.00
	128 -1	257	07/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		60.00
	129 -1	258	07/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		60.00
	130 -1	259	07/05/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.00
						Total...:	742.79
23/05/2013	131 -1	261	08/05/2013	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.18 1.00.00 Recursos Ordinários	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	176/1	529.00
						Total...:	529.00
27/05/2013	33 -1	273		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	35 -1	279		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		271.21
	36 -1	280		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.815.88
	37 -1	281		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		247.28
	132 -1	262	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.706.55
	132 -1	263	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
	132 -1	264	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
	132 -1	265	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	132 -1	266	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	132 -1	267	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	132 -1	268	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	132 -1	269	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	132 -1	270	10/05/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	271	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.486.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	272	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		673.88
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	274	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	275	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		721.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	276	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	277	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	133 -1	278	10/05/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		954.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	35.805.85
29/05/2013	20 -5	282	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	191861/S	238.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	34 -1	284		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.201.26
	38 -1	285		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		52.23
	70 -1	286	04/03/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		19.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	134 -1	283	10/05/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.241.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.754.16
05/06/2013	135 -1	287	20/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3500/1	27.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	136 -1	288	20/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3501/1	131.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	137 -1	289	23/05/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	332/1	89.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	138 -1	290	03/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	139 -1	291	03/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	140 -1	292	03/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	141 -1	293	03/06/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		196.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	895.32
10/06/2013	14 -6	295	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	231025/S	33.91
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	62 -2	296	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	37491/S	27.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 13

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	142 -1	294	03/06/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	165/1	221.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	283.05
12/06/2013	62 -3	301	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	27870/S	60.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	143 -1	297	04/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		210.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	144 -1	298	04/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		210.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	145 -1	299	04/06/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		185.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	146 -1	300	04/06/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		185.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	850.72
17/06/2013	147 -1	302	05/06/2013	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19	35-MICRO +	1293/1	1.800.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.800.00
18/06/2013	15 -6	303	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	6138/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -6	304	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	148 -1	305	06/06/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	149 -1	306	06/06/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	925.00
20/06/2013	16 -6	307	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	3066368/U	182.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	182.87
25/06/2013	39 -1	319		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	41 -1	325		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		271.21
	42 -1	326		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.634.07
	43 -1	327		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	150 -1	308	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.706.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	309	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	310	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	311	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	312	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	313	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	314	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	150 -1	315	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	150 -1	316	10/06/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	317	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	318	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		811.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	320	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	321	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		721.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	322	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	323	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		963.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	324	10/06/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		954.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	35.461.89
26/06/2013	40 -1	330		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.203.74
	44 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		60.94
	152 -1	328	11/06/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	5473/1	416.26
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	153 -1	329	12/06/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.248.24
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.929.18
01/07/2013	20 -6	332	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	334945/S	268.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	154 -1	333	20/06/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	155 -1	334	21/06/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		250.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	156 -1	335	21/06/2013	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	176-CLEBER DE BRITO		490.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.289.39
03/07/2013	157 -1	336	24/06/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	472/1	28.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	28.55
04/07/2013	158 -1	337	24/06/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	349/1	104.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	104.15
09/07/2013	14 -7	338	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	424922/S	44.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	159 -1	339	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3580/1	39.67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	160 -1	340	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3581/1	344.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	161 -1	341	01/07/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.71	56-DIGITAL SYSTEM	489/S	80.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	508.83
12/07/2013	163 -1	342	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	173/1	248.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	164 -1	343	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3599/1	281.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	165 -1	344	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3598/1	203.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	733.48
15/07/2013	124 -1	345	06/05/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	253-CASA DO EXTINTOR	515/000	65.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	162 -1	346	01/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.28	253-CASA DO EXTINTOR	85/1	130.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	195.00
18/07/2013	16 -7	347	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2644666/U	158.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	158.46
19/07/2013	166 -1	348	01/07/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	18642/A1	17.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	17.99
23/07/2013	45 -1	361		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	47 -1	367		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		271.21
	48 -1	368		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.877.10
	49 -1	369		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	167 -1	350	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.706.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	351	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	352	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	353	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	354	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	355	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	356	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	357	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	358	10/07/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	359	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.553.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	360	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		623.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	362	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	363	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		721.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	364	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	365	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	168 -1	366	10/07/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.019.77
						Total...:	35.756.57
24/07/2013	31 -1	370		21 2.1.3.03.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.019.00
	32 -1	371		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		135.03
	169 -1	372	15/07/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	104-ALECIO SILVA		1.292.13
						Total...:	3.446.16
25/07/2013	15 -7	373	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	6853/000	650.00
	20 -7	374	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1056279/SU2	259.37
	35 -7	375	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
						Total...:	984.37
29/07/2013	170 -1	376	17/07/2013	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	168-FERMATEL FERRAGENS E		224.00
						Total...:	224.00
30/07/2013	46 -1	377		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.207.88
	50 -1	378		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		173.02
	171 -1	379	19/07/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		6.573.43
						Total...:	9.954.33
01/08/2013	172 -1	381	19/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29 1.00.00 Recursos Ordinários	157-VISUAL FOTO EXPRESS	26/002	39.00
	173 -1	380	20/07/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	5721/1	134.50
						Total...:	173.50
05/08/2013	51 -1	382		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		408.49
						Total...:	408.49
07/08/2013	175 -1	383	20/07/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		200.00
						Total...:	200.00
08/08/2013	14 -8	384	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1133659072/0	39.76
						Total...:	39.76
09/08/2013	176 -1	385	01/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3657/1	45.84
	177 -1	386	01/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3658/1	116.21
	178 -1	387	01/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3659/1	104.90
	179 -1	388	01/08/2013	1 010101.0103130012071.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	51/1	226.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	180 -1	389	01/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99	257-PEDRO PAULO CAPONI -ME	926/1	240.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	732.95
12/08/2013	62 -4	390	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	57364/000	26.19
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	26.19
13/08/2013	181 -1	391	01/08/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		1.200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.200.00
20/08/2013	15 -8	392	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	7544/000	650.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	35 -8	393	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		75.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	182 -1	394	02/08/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	18667/A1	28.42
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	183 -1	395	02/08/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		255.75
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.009.17
22/08/2013	184 -1	396	02/08/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.19	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		101.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	187 -1	397	12/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99	54-SOLUTION	6404/002	10.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	111.00
23/08/2013	57 -1	398		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.00
	188 -1	399	20/08/2013	19 010301.0103130014004.3.3.90.39.34	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		350.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	20.350.00
26/08/2013	174 -1	401	20/07/2013	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.99	256-SULBANDEIRAS COMERCIO	2359/1	900.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	189 -1	400	20/08/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		200.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.100.00
27/08/2013	52 -1	413		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	54 -1	419		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		271.21
	55 -1	420		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.877.10
	56 -1	421		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	185 -1	402	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.706.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	185 -1	403	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	185 -1	404	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	185 -1	405	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	185 -1	406	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	185 -1	407	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -1	408	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -1	409	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -1	410	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	411	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.543.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	412	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		568.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	414	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	415	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		721.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	416	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	417	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -1	418	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		954.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	190 -1	422	20/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	182/1	170.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	35.796.60
30/08/2013	20 -8	425	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	321645777/SU	241.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	53 -1	429		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.649.60
	191 -1	423	20/08/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	176-CLEBER DE BRITO		56.44
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	192 -1	424	20/08/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	193 -1	426	20/08/2013	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	194 -1	428	20/08/2013	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.811.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	195 -1	427	20/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.21	258-MOACYR SM COMERCIO LTDA	12932/1	490.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	10.898.36
05/09/2013	14 -9	431	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	416409987/S	44.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -8	432	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2662367/U	162.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -1	430		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		156.40
						Total...:	363.93
06/09/2013	196 -1	433	26/08/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		617.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	617.97
09/09/2013	62 -5	437	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	67388/00	34.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	197 -1	434	26/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3735/1	143.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18
FOLHA: 19
Período
01/01/2013
até
31/12/2013

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	198 -1	435	26/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3736/1	151.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	199 -1	436	26/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3737/1	361.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	200 -1	438	27/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	378/1	127.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	818.61
10/09/2013	201 -1	439	27/08/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	1/1	160.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	160.00
12/09/2013	202 -1	440	02/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	6094/1	398.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	398.22
17/09/2013	204 -1	441	03/09/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
18/09/2013	203 -1	446	03/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.37	197-NIPONICA COROLA	22402/2	1.565.59
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	208 -1	445	03/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	1753/2	175.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	209 -1	447	03/09/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.16	197-NIPONICA COROLA	4598/S	745.81
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.486.40
19/09/2013	15 -9	448	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	8312/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -9	449	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	210 -1	450	03/09/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	18859/S	15.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	211 -1	451	03/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24	45-MADEIRA & CIA	313/1	8.81
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	749.54
24/09/2013	59 -1	463		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	61 -1	470		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		271.21
	62 -1	471		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.877.10
	63 -1	472		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		54.00
	185 -2	452	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.706.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	453	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	454	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	455	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.461.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	456	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	457	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.38
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 20

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	185 -2	458	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	459	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -2	460	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	461	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	462	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		568.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	464	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	465	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		721.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	466	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.460.51
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	467	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	468	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -2	469	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.052.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	37.336.76
25/09/2013	212 -1	473	04/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	572/1	68.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	68.00
26/09/2013	20 -9	474	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	1065680/SUB	254.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	254.79
27/09/2013	14 -10	475	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	46360611/S	49.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	213 -1	476	04/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	35-MICRO +	1364/1	135.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	184.71
01/10/2013	205 -1	477	03/09/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	206 -1	478	03/09/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	214 -1	479	15/09/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		300.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.200.00
04/10/2013	207 -1	480	03/09/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	215 -1	481	24/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA		390.69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	216 -1	482	24/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	197/1	291.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	217 -1	483	24/09/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		63.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.194.69
09/10/2013	60 -1	487		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.350.34

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	64 -1	488		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		67.97
	218 -1	484	24/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3810/1	226.56
	219 -1	485	24/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3811/1	71.44
	220 -1	540	26/09/2013	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		6.706.36
	221 -1	486	26/09/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	3812/1	155.08
	222 -1	490	27/09/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.72
						Total...:	10.802.47
10/10/2013	65 -1	491		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		308.68
						Total...:	308.68
15/10/2013	223 -1	492	01/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
	224 -1	493	01/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	225 -1	494	01/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	261-AUTO ELETRICA M.F.P LTDA	718/1	281.00
	226 -1	495	01/10/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	261-AUTO ELETRICA M.F.P LTDA	2013000160/S	50.00
						Total...:	531.00
18/10/2013	227 -1	496	02/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	228 -1	497	02/10/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		30.00
						Total...:	180.00
23/10/2013	15 -10	498	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	9026/S	650.00
	16 -9	499	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2651808/U	183.43
	35 -10	500	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		75.00
	62 -6	501	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	77581/S	53.23
	229 -1	502	02/10/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	87-EMBRATEL	19097/S	31.01
	230 -1	503	02/10/2013	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.20 1.00.00 Recursos Ordinários	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	233/1	660.00
	231 -1	504	03/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	262-GW PNEUS LTDA	6410/1	816.00
	232 -1	505	03/10/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	262-GW PNEUS LTDA	1994/S	60.00
	233 -1	506	03/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	263-VERA CRUZ CARIMBOS E	593/S	95.00
						Total...:	2.623.67
25/10/2013	66 -1	518		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	68 -1	525		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		240.65

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 22

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	69 -1	526		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.251.11
	70 -1	528		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		389.50
	71 -1	527		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		625.99
	185 -3	507	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.586.67
	185 -4	508	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.848.22
	185 -4	509	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
	185 -4	510	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
	185 -4	511	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
	185 -4	512	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.410.38
	185 -4	513	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
	185 -4	514	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
	185 -4	515	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
	186 -3	516	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.815.94
	186 -3	517	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		568.42
	186 -3	519	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
	186 -3	520	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		601.34
	186 -3	521	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.541.77
	186 -3	522	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
	186 -3	523	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
	186 -3	524	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		954.68
						Total...:	36.831.54
29/10/2013	14 -11	529	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1351431845/S	39.76
	234 -1	530	16/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		150.00
	235 -1	531	16/10/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		100.00
	236 -1	532	16/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	403/1	265.80
	237 -1	533	16/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	538/1	82.89
						Total...:	638.45
31/10/2013	20 -10	536	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	326134317/SU	235.37
	67 -1	535		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.255.61

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 23

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	238 -1	541	21/10/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.461.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.952.60
01/11/2013	239 -1	537	22/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	240 -1	538	22/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	176-CLEBER DE BRITO		200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	400.00
04/11/2013	241 -1	542	22/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	242 -1	544	23/10/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.48	264-GRAFICA PRECISÃO LTDA	323/S	1.435.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	243 -1	543	23/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	244 -1	545	23/10/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		337.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.022.08
07/11/2013	245 -1	546	28/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
11/11/2013	77 -1	591		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.46
	186 -4	592	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.667.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	593	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	594	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		555.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	595	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		509.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	596	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	597	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	598	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		954.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -4	599	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.376.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	9.274.35
12/11/2013	74 -1	556		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		558.36
						Total...:	558.36
13/11/2013	246 -1	557	28/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3891/1	353.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	247 -1	558	28/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3892/1	224.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	248 -1	559	28/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3893/1	196.47
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	249 -1	560	30/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	250 -1	561	30/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 24

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	251 -1	562	30/10/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	252 -1	563	30/10/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	64/1	210.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.434.76
14/11/2013	75 -1	564		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000.00
						Total...:	15.000.00
19/11/2013	76 -1	590		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		836.74
	253 -1	565	30/10/2013	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		1.894.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	254 -1	567	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	255 -1	568	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	256 -1	569	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		25.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.855.82
20/11/2013	16 -10	570	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2571110/U	149.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -11	571	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE	18139/A	79.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	257 -1	572	01/11/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19094/A1	27.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	256.73
22/11/2013	15 -11	585	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	9762/A	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	258 -1	583	01/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	35/02	155.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	259 -1	584	01/11/2013	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		72.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	877.85
25/11/2013	260 -1	586	01/11/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34	267-AVEMAG		360.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	360.00
26/11/2013	261 -1	587	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		210.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	262 -1	588	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		210.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	263 -1	589	01/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		185.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	605.00
27/11/2013	78 -1	611		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	80 -1	618		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		273.95
	81 -1	619		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.251.11
	82 -1	620		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		185.75

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	185 -5	600	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.146.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	601	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	602	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	603	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.087.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	604	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	605	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.404.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	606	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	607	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -5	608	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	609	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.832.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	610	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		568.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	612	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.350.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	613	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		679.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	614	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.510.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	615	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.950.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	616	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		891.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	186 -5	617	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.595.51
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	37.533.23
28/11/2013	20 -11	621	03/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	32835262/A	231.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	79 -1	632		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.461.24
	264 -1	622	04/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	6563/1	531.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	265 -1	623	04/11/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	69-ERICK ARTE	347/A	470.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	266 -1	624	04/11/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	69-ERICK ARTE		105.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	267 -1	633	04/11/2013	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.791.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.590.48
29/11/2013	14 -12	627	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	56804068/A	39.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	268 -1	628	04/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.37	261-AUTO ELETRICA M.F.P LTDA	785/1	290.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	329.76
03/12/2013	83 -1	629		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		156.55

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	156.55
04/12/2013	269 -1	630	11/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24	73-CONSTRULAR	677/1	360.69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	270 -1	631	18/11/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	641.58
06/12/2013	271 -1	634	20/11/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	272 -1	635	20/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3960/1	137.66
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	273 -1	636	20/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3961/1	601.19
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	274 -1	637	20/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3962/1	1.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	275 -1	638	20/11/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	36-PAPELARIA ARCO IRIS	6/A	8.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	276 -1	639	22/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	420/1	123.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.022.15
10/12/2013	16 -11	641	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	2544004/U	174.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -12	642	16/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		74.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	277 -1	640	25/11/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	248-PANIFICADORA TEMPESTA	215/1	322.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	570.88
13/12/2013	278 -1	643	02/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	279 -1	644	02/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	281 -1	646	02/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
17/12/2013	62 -7	647	18/02/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.33	48-CORREIOS	87819/A	17.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	17.06
19/12/2013	280 -1	654	02/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	283 -1	649	03/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	3991/1	322.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	284 -1	650	03/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3992/1	258.95
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	285 -1	651	03/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	3993/1	201.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	286 -1	652	03/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.25	45-MADEIRA & CIA	379/1	8.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	287 -1	653	03/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	2010/002	55.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	289 -1	656	04/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	290 -1	657	04/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		25.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 27

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	971.18
20/12/2013	85 -1	675		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		188.12
	86 -1	677		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.640.24
	88 -1	676		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		94.78
	89 -1	679		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	90 -1	678		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		243.01
	91 -1	667		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		23.35
	185 -6	658	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.712.72
	185 -6	659	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.483.21
	185 -6	660	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.100.54
	185 -6	661	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.50
	185 -6	662	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.470.38
	185 -6	663	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.64
	185 -6	664	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.455.01
	185 -6	665	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.801.96
	185 -6	682	10/08/2013	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.04
	186 -6	666	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.147.09
	186 -6	668	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.268.00
	186 -6	669	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.658.23
	186 -6	670	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		707.12
	186 -6	671	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.565.56
	186 -6	672	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.951.97
	186 -6	673	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.237.60
	186 -6	674	10/08/2013	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.009.95
	282 -1	680	03/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
	291 -1	681	05/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
						Total...:	44.575.02
23/12/2013	84 -1	693		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.387.09
	87 -1	685		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.065.63

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:18

FOLHA: 28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	292 -1	694	09/12/2013	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		6.798.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	293 -1	703	09/12/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	69-ERICK ARTE	351/A	335.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	294 -1	687	09/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	36/002	90.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	295 -1	688	09/12/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	89-CARTORIO SANTANA		14.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	296 -1	689	09/12/2013	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		350.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	297 -1	690	09/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	74/1	721.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.762.02
24/12/2013	298 -1	691	09/12/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.20	268-GILMAR DE FREITAS	14/A	1.080.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	299 -1	692	09/12/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	330443047/A	242.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.322.43
26/12/2013	300 -1	704	10/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	428/1	139.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	139.10
27/12/2013	92 -1	696		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		50.75
						Total...:	50.75
30/12/2013	15 -12	698	02/01/2013	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	10648/1	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	93 -1	701		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		482.12
	93 -1	702		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.000.00
	288 -1	706	04/12/2013	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	301 -1	707	11/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	5/1	320.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	302 -1	705	13/12/2013	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4013/1	490.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	13.992.66
					Total Geral Deste Intervalo:		705.738.01