

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/01/2014	1 -1	1	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	114527/A	162.48
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -1	2	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	7217223/A	29.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -1	3	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		69.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -1	4	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	84/A	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	6	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	7	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -1	8	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -1	9	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -1	5	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	18920/A	26.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -1	10	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -1	11	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	18 -1	12	02/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	6/1	100.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.838.75
23/01/2014	7 -2	13	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	150.00
24/01/2014	19 -1	14	02/01/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -1	15	06/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	79-CARTORIO MURAD		33.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	83.84
28/01/2014	1 -1	54		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	2 -1	55		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	3 -1	56		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.640.24
	4 -1	57		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	5 -1	58		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
	6 -1	59		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		788.25
	7 -1	61		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		70.75
	8 -1	60		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		155.06
	9 -1	62		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	10 -1	16	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.085.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -1	17	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	10 -1	18	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	10 -1	19	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	10 -1	20	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	10 -1	21	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.465.68
	10 -1	22	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	10 -1	23	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	10 -1	24	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.916.68
	10 -1	63		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		7.41
	11 -1	28	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.550.04
	11 -1	29	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		856.54
	11 -1	31	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41
	11 -1	32	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		542.80
	11 -1	33	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
	11 -1	34	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		909.21
	11 -1	35	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.007.76
	12 -1	66	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.627.84
	13 -1	67	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		1.920.14
						Total...:	46.654.00
29/01/2014	21 -1	39	06/01/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		250.00
						Total...:	250.00
30/01/2014	5 -1	42	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	332554858/A	257.21
	22 -1	40	06/01/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		67.41
	23 -1	41	06/01/2014	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	157-VISUAL FOTO EXPRESS	40/002	1.324.00
						Total...:	1.648.62
31/01/2014	6 -2	43	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		50.00
	9 -2	44	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		25.00
	24 -1	49	08/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	263-VERA CRUZ CARIMBOS E	748/A	73.00
						Total...:	148.00
04/02/2014	15 -1	52	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS		130.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	130.00
05/02/2014	25 -1	53	09/01/2014	1 010101.0103130012501.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	270-RN TINTAS E FERRAMENTAS	15373/1	392.80
						Total...:	392.80
06/02/2014	7 -3	68	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
	8 -2	69	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	10 -2	65	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.633.01
						Total...:	1.933.01
17/02/2014	1 -2	70	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2135860/U	175.75
	2 -2	71	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	440099999/U	35.39
	3 -2	177	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	1791/A	69.90
	26 -1	73	09/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	59-TELESP	31716424/U	4.59
	27 -1	74	20/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4144/1	87.99
	28 -1	75	20/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4145/1	221.87
						Total...:	595.49
18/02/2014	29 -1	76	20/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4147/1	43.85
	30 -1	77	20/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4154/1	251.32
	31 -1	78	22/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	2089/002	55.00
	32 -1	79	22/01/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	88/1	344.15
	33 -1	80	03/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	7069/1	290.09
						Total...:	984.41
19/02/2014	11 -1	82		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		182.12
	34 -1	81	03/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	447/1	197.25
						Total...:	379.37
20/02/2014	4 -2	83	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	741/A	650.00
						Total...:	650.00
24/02/2014	10 -3	84	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.392.16
	10 -3	85	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
	10 -3	86	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	10 -3	87	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		10 -3	88 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		10 -3	89 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		10 -3	90 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		10 -3	91 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		10 -3	92 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.916.68
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	93 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.062.04
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	94 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		677.03
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	96 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	97 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		542.80
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	98 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	99 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	100 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		11 -2	101 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.035.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		13 -1	102	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
		14 -1	104	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.640.24
		15 -1	105	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
		17 -1	103	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
		18 -1	106	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		334.57
		19 -1	107	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
		20 -1	95	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	37.780.81
25/02/2014		6 -3	110 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		7 -4	109 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		8 -3	108 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		35 -1	111 05/02/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99	271-TARCISIO ARAUJO DE SOUZA		2.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.450.00
26/02/2014		6 -4	121 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		50.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		7 -5	122 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		50.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
		8 -4	119 02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	12 -1	116		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	12 -2	114	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	26-INSS		5.091.41
	13 -2	115	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	26-INSS		2.323.85
	16 -1	117		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.054.76
	21 -1	124		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		250.89
	36 -1	112	05/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	270-RN TINTAS E FERRAMENTAS	15660/1	695.59
	37 -1	113	10/02/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
	38 -1	120	10/02/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		50.00
						Total...:	12.384.54
27/02/2014	5 -2	123	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	4638591/U	622.98
						Total...:	622.98
17/03/2014	2 -3	125	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-COPASA	9479209/U	67.56
	15 -2	126	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	48-CORREIOS	130209/U	21.71
						Total...:	89.27
18/03/2014	1 -3	139	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	30-CEMIG	2235847/U	209.67
	6 -5	134	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	231-JOSINO SILVA		450.00
	8 -5	133	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	14 -2	138	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	87-EMBRATEL	19325/A1	4.46
	22 -1	261		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000.00
	23 -1	137		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		300.00
	39 -1	129	26/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	4220/1	239.52
	40 -1	130	26/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	4221/1	60.68
	41 -1	131	26/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	4224/1	569.77
	42 -1	132	26/02/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	4225/1	177.37
	43 -1	128	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
	44 -1	135	06/03/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	176-CLEBER DE BRITO		200.00
	45 -1	136	06/03/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		200.00
	46 -1	140	06/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	7262/1	301.05
						Total...:	18.612.52

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/03/2014	3 -3	141	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE	2808/A	69.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -3	142	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	1409/A	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	143	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.310.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	144	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	145	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	146	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	147	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	148	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	149	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	150	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -4	151	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.631.44
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	152	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.179.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	153	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		646.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	155	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.237.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	156	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	157	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		906.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	158	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		971.25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	165	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		660.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -3	166	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	25 -1	159		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	26 -1	161		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.922.71
	27 -1	163		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	29 -1	160		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
	30 -1	162		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		179.51
	31 -1	164		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		259.42
	32 -1	154		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	41.317.98
26/03/2014	47 -1	167	06/03/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	224.72

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/03/2014	9 -3	169	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -2	170	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	48 -1	168	10/03/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	231-JOSINO SILVA		42.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	242.50
28/03/2014	12 -3	172	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.635.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -3	173	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		2.556.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	174		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	28 -1	175		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.187.90
	33 -1	176		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		24.72
	49 -1	171	10/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.26	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	321/1	19.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	10.910.86
03/04/2014	6 -6	179	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -6	178	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	51 -1	183	17/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	2175/2	55.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	355.00
10/04/2014	2 -4	186	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	13670744/S	41.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -4	187	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		69.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -4	184	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	2111/A	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	185	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	717931/S	325.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.086.76
14/04/2014	34 -1	189		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		231.48
	35 -1	262		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.00
	52 -1	188	26/03/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	231-JOSINO SILVA		33.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	20.264.48
22/04/2014	53 -1	191	31/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4268/1	415.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	54 -1	192	31/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4269/1	50.80
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	55 -1	193	31/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4270/1	576.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	56 -1	194	31/03/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4271/1	172.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	57 -1	195	01/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	103/1	434.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	58 -1	196	01/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	470/1	277.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	59 -1	197	01/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	656/1	52.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	60 -1	198	01/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	43/2	160.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.138.34
23/04/2014	61 -1	199	01/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	7490/1	245.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	245.10
25/04/2014	10 -5	200	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.084.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	201	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.540.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	202	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	203	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	204	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	205	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	206	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	207	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -5	208	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	209	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.287.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	211	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.007.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	212	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.460.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	213	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	214	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		532.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	215	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	216	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -4	217	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	37 -1	218		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	38 -1	237		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	39 -1	221		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	41 -1	219		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
	42 -1	220		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	43 -1	222		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	44 -1	210		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	39.451.49
28/04/2014	62 -1	223	02/04/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.44
						Total...:	449.44
29/04/2014	63 -1	224	02/04/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	272-DPASCHOAL	12395/1	718.00
	64 -1	225	02/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	272-DPASCHOAL	27126/1	1.614.00
						Total...:	2.332.00
30/04/2014	1 -4	226	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2256621/U	167.75
	2 -5	227	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	180509698/U	34.78
	5 -4	228	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	8807625/U	416.83
	12 -4	229	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.635.27
	13 -4	230	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.317.72
	36 -1	232		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	40 -1	233		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.052.37
	45 -1	239		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		49.44
	65 -1	238	29/04/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		89.84
	66 -1	234	04/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	2221/2	120.00
						Total...:	11.371.15
06/05/2014	7 -6	235	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		450.00
	8 -7	240	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	17 -3	236	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		450.00
	43 -2	241	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
						Total...:	1.800.00
12/05/2014	6 -7	243	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		300.00
	9 -4	244	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	43 -3	242	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		300.00
						Total...:	750.00
19/05/2014	1 -5	245	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	2394148/U	169.06
	3 -5	247	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	5990/S	69.90

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -5	248	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	2877/S	650.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	14 -3	249	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19454/A1	10.27
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	15 -3	246	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	48-CORREIOS	151244/S	21.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	67 -1	250	30/04/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	55-ESTADO DE MINAS	2996147/1	662.30
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	68 -1	251	30/04/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	114/1	125.81
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	69 -1	252	30/04/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	273-M G EXTINTORES EIRELI - ME	34/S	110.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	1.818.60
20/05/2014	46 -1	253		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		221.98
						Total...:	221.98
21/05/2014	70 -1	254	01/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4373/1	101.47
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	71 -1	255	01/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4374/1	85.70
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	72 -1	256	01/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	15/1	453.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	640.67
23/05/2014	73 -1	257	01/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4375/1	411.98
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	74 -1	258	01/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4376/1	13.85
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	75 -1	259	05/05/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.08	274-CLEITON FERREIRA DE	11/S	160.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	76 -1	260	05/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.17	54-SOLUTION	8246/002	739.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	1.325.33
27/05/2014	10 -6	263	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.308.98
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	264	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	265	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.540.99
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	266	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	267	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	268	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.301.43
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	269	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	270	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -6	271	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	11 -5	272	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.416.57
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	11 -5	273	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		735.43
	1.00.00			Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	11 -5	275	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		532.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -5	276	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -5	277	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -5	278	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -5	279	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -5	280	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		89.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -6	315	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.336.31
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	48 -1	316		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	49 -1	317		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	50 -1	313		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		344.25
	52 -1	283		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
	53 -1	318		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	54 -1	314		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		284.25
	55 -1	274		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	41.359.53
29/05/2014	78 -1	312	14/05/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	79 -1	311	14/05/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		45.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	325.89
30/05/2014	6 -8	292	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -8	290	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -4	291	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	77 -1	293	14/05/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99	275-ELIANA GOMES REIS		179.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.529.77
02/06/2014	12 -5	294	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.635.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -5	295	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		2.435.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -1	297		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	51 -1	358		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.062.23
	57 -1	366		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		50.66
						Total...:	10.670.40

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/06/2014	1 -6	320	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	1328445/U1	203.06
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -6	300	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	22853529/U	30.78
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	5 -5	301	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	839807/SU2	360.81
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	81 -1	302	23/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	56-DIGITAL SYSTEM	2286/002	60.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	82 -1	303	23/05/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	7778/1	631.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	1.286.49
18/06/2014	83 -1	304	02/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4432/1	275.73
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	84 -1	305	02/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4433/1	440.86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	85 -1	306	02/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.06	72-SW SUPERMERCADO	4434/1	68.29
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	86 -1	307	02/06/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.71	54-SOLUTION	13/S	60.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	87 -1	308	02/06/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.08	54-SOLUTION	14/S	90.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	934.88
23/06/2014	3 -6	322	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE	6937/S	69.90
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	14 -4	310	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	19421/U	20.58
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	56 -1	309		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		247.52
	88 -1	321	02/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4435/1	201.78
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	89 -1	323	02/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	499/1	300.65
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	840.43
24/06/2014	4 -6	324	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	3696/S	650.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	80 -1	325	16/05/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.06	276-VITOR PAULO DE SOUZA		84.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
						Total...:	734.26
25/06/2014	10 -7	326	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.084.73
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	327	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.540.99
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	328	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	329	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	330	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	331	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	332	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	10 -7	333	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	1.00.00			Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 13

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	10 -7	334	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	335	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.141.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	336	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.240.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	337	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	338	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		532.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	339	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	340	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	341	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	342	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	60 -1	343		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	61 -1	345		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	62 -1	347		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	64 -1	344		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
	65 -1	346		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	66 -1	348		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
						Total...:	40.116.28
26/06/2014	12 -6	351	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.635.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -6	352	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		2.459.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -1	354		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		9.26
	59 -1	355		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	63 -1	356		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.123.13
	67 -1	357		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		24.71
	90 -1	349	09/06/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	91 -1	350	09/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	19/1	384.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	92 -1	353	09/06/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		61.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.409.05
30/06/2014	97 -1	367	23/06/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.64	164-BANCO DO BRASIL S/A		11.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.08
02/07/2014	5 -6	359	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	342864166/U	419.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 14

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	93 -1	360	16/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	266-AUTO POSTO TEOMARA MAISE	130/1	329.68
						Total...:	748.84
03/07/2014	6 -9	362	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	8 -9	361	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	94 -1	363	16/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4490/1	299.52
	95 -1	364	16/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4491/1	95.76
	96 -1	365	16/06/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4492/1	510.16
						Total...:	1.205.44
08/07/2014	68 -1	368		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		268.92
						Total...:	268.92
16/07/2014	2 -7	369	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1427644543/U	37.55
						Total...:	37.55
17/07/2014	6 -10	370	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	9 -5	371	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	17 -4	372	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
	43 -5	373	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
						Total...:	500.00
18/07/2014	10 -8	376	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.193.86
	10 -8	377	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.431.86
	10 -8	378	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	10 -8	379	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	10 -8	380	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	10 -8	381	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
	10 -8	382	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	10 -8	383	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
	10 -8	393	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	11 -8	384	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.070.40
	11 -8	385	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		677.03
	11 -8	387	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	11 -8	388	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		532.05
	11 -8	389	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
	11 -8	390	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
	11 -8	391	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
	11 -8	392	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.007.76
	70 -1	394		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	72 -1	398		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		233.96
	74 -1	395		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.65
	76 -1	399		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	77 -1	386		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
	98 -1	374	01/07/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	157-VISUAL FOTO EXPRESS	46/02	207.00
	99 -1	375	01/07/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8151/1	228.14
						Total...:	34.958.24
22/07/2014	101 -1	400	04/07/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		168.53
	102 -1	401	04/07/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	247-LUCIANA APARECIDA PEREIRA		1.046.06
						Total...:	1.214.59
23/07/2014	79 -1	403		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		25.000.00
						Total...:	25.000.00
24/07/2014	4 -7	402	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4544/S	650.00
						Total...:	650.00
25/07/2014	7 -7	406	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		1.200.00
	7 -7	407	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		800.00
	71 -1	404		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.632.20
	75 -1	405		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
						Total...:	7.037.52
28/07/2014	12 -7	408	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.635.27
	13 -7	409	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.560.60
	69 -1	410		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	73 -1	411		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.052.37

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 16

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	78 -1	412		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		133.59
						Total...:	10.868.98
29/07/2014	5 -7	413	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1016364/2	547.27
						Total...:	547.27
30/07/2014	100 -1	414	04/07/2014	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	277-LUCIMAR MONTEIRO REIS	4210/000	2.841.90
						Total...:	2.841.90
04/08/2014	3 -7	469	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		82.10
						Total...:	82.10
05/08/2014	1 -7	472	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	1332961/U1	182.22
						Total...:	182.22
06/08/2014	80 -1	415		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		328.92
	103 -1	420	29/07/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.25 1.00.00 Recursos Ordinários	164-BANCO DO BRASIL S/A		10.01
						Total...:	338.93
07/08/2014	6 -11	418	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		50.00
	9 -6	417	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		25.00
	50 -1	419	17/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		50.00
						Total...:	125.00
08/08/2014	104 -1	421	01/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8228/1	234.66
	105 -1	422	04/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	904/1	530.00
	106 -1	423	05/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4563/1	269.02
	107 -1	424	05/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4564/1	440.78
	108 -1	425	05/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4565/1	195.66
	109 -1	426	05/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4566/1	68.88
	110 -1	427	07/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	278-RR INFORMÁTICA LTDA	2671/1	628.00
						Total...:	2.367.00
11/08/2014	2 -8	428	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	327223018/U	60.17
						Total...:	60.17
12/08/2014	6 -12	429	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	9 -7	430	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 17

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	17 -5	431	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	50 -2	432	17/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	500.00
13/08/2014	81 -1	438		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.00
						Total...:	20.000.00
14/08/2014	111 -1	434	07/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16	249-Creative Copias LTDA	51585/4	176.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	176.33
20/08/2014	4 -8	436	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	5225/S	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -5	435	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	87-EMBRATEL	18959/E	15.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	112 -1	437	08/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8359/1	420.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.086.10
22/08/2014	6 -13	439	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -10	440	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	441	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	350.00
25/08/2014	10 -9	442	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.024.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	443	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	444	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	445	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	446	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	447	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	448	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	449	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -9	450	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -9	460	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		744.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -9	461	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		817.88
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -10	451	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.162.51
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -10	452	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		677.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -10	454	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.639.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	11 -10	456	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
	11 -10	457	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
	11 -10	458	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
	11 -10	459	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.73
	11 -10	468	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		491.26
	83 -1	462		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	84 -1	464		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	85 -1	466		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	87 -1	463		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		96.04
	88 -1	465		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	89 -1	467		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		198.25
	90 -1	453		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	41.415.93
27/08/2014	3 -8	470	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		69.90
	5 -8	471	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	1010793/SUB	285.02
						Total...:	354.92
29/08/2014	113 -1	473	11/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	23/1	420.00
						Total...:	420.00
02/09/2014	1 -8	474	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	1350325/U	182.81
						Total...:	182.81
04/09/2014	12 -8	476	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.635.24
	13 -8	477	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.383.34
	82 -1	478		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	86 -1	479		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.081.09
	91 -1	475		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		244.68
	115 -1	480	15/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8462/1	258.94
	116 -1	481	15/08/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	525/1	87.70
						Total...:	11.178.14
05/09/2014	117 -1	482	01/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	9040/2	298.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 19

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	298.00
08/09/2014	2 -9	483	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	36864292/U	53.49
						Total...:	53.49
12/09/2014	118 -1	484	03/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4654/1	303.87
	119 -1	485	03/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4655/1	73.38
	120 -1	486	03/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4658/1	509.69
	121 -1	487	04/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4659/1	251.50
						Total...:	1.138.44
15/09/2014	124 -1	488	04/09/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	276-VITOR PAULO DE SOUZA		35.00
						Total...:	35.00
18/09/2014	123 -1	489	04/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	263-VERA CRUZ CARIMBOS E	258/NFE	130.00
	125 -1	490	04/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8581/1	138.74
						Total...:	268.74
19/09/2014	10 -10	491	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.024.73
	10 -10	492	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
	10 -10	493	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	10 -10	494	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	10 -10	495	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	10 -10	496	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
	10 -10	497	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	10 -10	498	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	10 -10	499	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
	11 -11	500	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.228.72
	11 -11	501	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		656.88
	11 -11	503	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.537.40
	11 -11	504	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		444.15
	11 -11	505	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.080.79
	11 -11	506	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
	11 -11	507	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		909.21

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 20

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	11 -11	508	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.015.19
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	93 -1	509		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	94 -1	510		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	95 -1	511		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	97 -1	512		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		88.29
	98 -1	513		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	99 -1	514		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	101 -1	502		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
	126 -1	515	04/09/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.06	43-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		561.79
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		40.633.17
22/09/2014	127 -1	516	04/09/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		449.43
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		449.43
24/09/2014	3 -9	518	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		69.90
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -9	517	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	5938/U	650.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		719.90
25/09/2014	128 -1	519	04/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	279-SISPONTO LTDA		75.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		75.00
29/09/2014	6 -14	520	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		150.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	9 -9	521	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	122 -1	522	04/09/2014	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.19	278-RR INFORMÁTICA LTDA	2870/1	1.989.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		2.189.00
30/09/2014	1 -9	523	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	319390/U1	139.01
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	5 -9	524	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	348876340/U	461.39
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		600.40
02/10/2014	8 -11	526	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	129 -1	525	17/09/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99	276-VITOR PAULO DE SOUZA		94.38
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		244.38
03/10/2014	130 -1	527	20/09/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8678/1	230.70
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		230.70

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/10/2014	103 -1	529		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		197.72
	131 -1	528	20/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	164-BANCO DO BRASIL S/A		11.08
						Total...:	208.80
09/10/2014	132 -1	530	03/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4763/1	290.96
	133 -1	531	03/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4764/1	708.95
	134 -1	532	03/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	4767/1	65.70
						Total...:	1.065.61
13/10/2014	12 -9	534	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.635.25
	13 -9	535	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.658.77
	15 -4	533	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	207733/U	24.25
	92 -1	536		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	96 -1	537		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.155.05
	100 -1	538		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		61.79
	102 -1	539		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		49.43
						Total...:	11.071.69
14/10/2014	135 -1	540	03/10/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	280-GRAFICA SANTO ANTONIO	317/S	540.00
						Total...:	540.00
17/10/2014	136 -1	541	03/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8801/1	210.80
						Total...:	210.80
21/10/2014	1 -10	542	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	324823/U1	173.01
	3 -10	543	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE		69.90
	4 -10	544	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	6593/U1	650.00
						Total...:	892.91
23/10/2014	137 -1	545	06/10/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	275-ELIANA GOMES REIS		162.92
						Total...:	162.92
24/10/2014	2 -10	546	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	2010428/U	66.86
						Total...:	66.86
28/10/2014	10 -11	547	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.024.73
	10 -11	548	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 22

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	10 -11	549	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
	10 -11	550	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
	10 -11	551	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.605.82
	10 -11	552	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.525.68
	10 -11	553	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
	10 -11	554	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
	10 -11	555	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
	11 -12	556	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.053.81
	11 -12	557	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		647.28
	11 -12	559	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.488.22
	11 -12	560	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		518.94
	11 -12	561	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
	11 -12	562	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
	11 -12	563	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		940.57
	11 -12	564	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.026.13
	107 -1	565		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.90
	108 -1	569		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	109 -1	567		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		60.00
	111 -1	566		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		100.92
	112 -1	570		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	113 -1	568		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		120.00
	114 -1	558		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	39.481.49
29/10/2014	5 -10	572	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	350861350/U	321.82
	115 -1	571		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		20.000.00
						Total...:	20.321.82
30/10/2014	6 -15	573	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
	9 -10	574	02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	43 -6	576	06/03/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		50.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 23

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	114 -1	575	11/08/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		50.00
						Total...:	300.00
03/11/2014	128 -2	655	04/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	477/U	75.00
	138 -1	577	20/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	9437/002	60.00
						Total...:	135.00
04/11/2014	11 -13	580	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.156.05
	11 -13	581	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		111.72
	11 -13	582	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.41
	11 -13	583	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		856.54
	11 -13	584	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.594.87
	11 -13	585	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.937.18
	11 -13	586	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		122.69
	11 -13	587	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.007.76
	140 -1	578	20/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	8941/1	334.14
	141 -1	579	24/10/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		337.07
						Total...:	8.883.43
05/11/2014	119 -1	589		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		298.80
	139 -1	590	20/10/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	281-ATL AUTOMAÇÃO COMERCIAL	487/000	80.00
	142 -1	588	24/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	30/1	484.00
						Total...:	862.80
06/11/2014	12 -10	591	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.686.70
	13 -10	592	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.322.18
	104 -1	593		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		10.38
	105 -1	594		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		17.92
	106 -1	595		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	110 -1	596		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.055.67
						Total...:	10.580.00
07/11/2014	1 -11	600	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	326662/U1	187.56
	2 -11	601	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	46785850/000	91.33

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 24

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	143 -1	597	27/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4831/1	61.52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	144 -1	598	27/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4832/1	71.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	145 -1	599	27/10/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4833/1	495.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	907.42
10/11/2014	6 -16	602	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	231-JOSINO SILVA		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	603	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -12	605	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -6	604	02/01/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	146 -1	606	03/11/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.750.00
11/11/2014	147 -1	608	03/11/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34	282-CEAP CENTRO DE ESTUDOS	948/000	1.950.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	148 -1	607	03/11/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		27.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.977.00
17/11/2014	1 -12	609	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.29	30-CEMIG	326372/U1	207.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -11	610	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		69.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -11	611	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	7194/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	149 -1	612	03/11/2014	17 010301.0103130014003.4.4.90.52.22	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	439/1	6.254.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	7.180.93
18/11/2014	150 -1	613	05/11/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9041/1	130.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	130.74
20/11/2014	151 -1	614	07/11/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34	283-AMBASP		360.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	360.00
21/11/2014	152 -1	615	14/11/2014	22 010401.0103130014003.3.3.90.33.00	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		83.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	83.00
25/11/2014	10 -12	616	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.058.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -12	617	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -12	618	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -12	619	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -12	620	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.585.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 25

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		10 -12	621 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.512.48
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		10 -12	622 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		10 -12	623 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		10 -12	624 02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	625 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.101.22
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	626 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		663.67
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	628 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.448.25
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	629 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		507.31
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	630 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.682.09
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	631 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.057.87
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	632 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		909.21
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		11 -14	633 02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.698.55
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		121 -1	634	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		215.04
		122 -1	636	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
		123 -1	638	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		73.20
		125 -1	635	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		101.20
		126 -1	637	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
		127 -1	639	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		146.40
		128 -1	627	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	40.281.99
26/11/2014		128 -3	656 04/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	279-SISPONTO LTDA	522/000	75.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	75.00
27/11/2014		5 -11	640 02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	352828014/00	264.82
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		153 -1	642 14/11/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	186-ADRIANA APARECIDA RAFAEL		50.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		154 -1	643 14/11/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		50.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		155 -1	641 14/11/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.34	27-MEMORY	7819/000	69.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	433.82
28/11/2014		9 -11	644 02/01/2014	10 010201.0103130014003.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		156 -1	645 14/11/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	31/1	240.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 26

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	290.00
01/12/2014	13 -11	646	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		2.277.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	116 -1	647		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		960.18
						Total...:	3.237.97
02/12/2014	12 -11	648	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.635.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -12	649	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		2.541.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	118 -1	650		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		37.07
	120 -1	651		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	124 -1	652		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.133.68
						Total...:	10.834.52
03/12/2014	117 -1	654		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.12
	157 -1	653	17/11/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.29	157-VISUAL FOTO EXPRESS	52/002	60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	72.12
05/12/2014	129 -1	657		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		143.03
	158 -1	658	20/11/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.05	284-BOBINADORA COQUEIRENSE	411/000	1.200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.343.03
10/12/2014	2 -12	659	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.30	31-COPASA	50932779/000	40.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	40.12
11/12/2014	3 -12	660	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.99	94-NAPE		69.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	69.90
12/12/2014	4 -12	661	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	27-MEMORY	7934/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	650.00
15/12/2014	159 -1	662	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4898/1	70.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	160 -1	663	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4899/1	390.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	161 -1	664	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4900/1	887.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	162 -1	665	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	4904/1	7.70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	163 -1	666	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4905/1	8.64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	164 -1	667	04/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4906/1	95.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	165 -1	668	04/12/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.16	162-FLAVIO ANTÔNIO FERREIRA		146.06
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 27

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	166 -1	669	04/12/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.22	285-ADRIANA GONÇALVES COSTA		561.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.167.54
16/12/2014	167 -1	670	05/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.26	73-CONSTRULAR	1060/1	402.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	671	05/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9181/1	193.74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	596.16
17/12/2014	169 -1	672	05/12/2014	15 010301.0103130014003.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		561.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	561.79
18/12/2014	128 -4	673	04/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.11	279-SISPONTO LTDA	568/2	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	170 -1	675	08/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	4927/1	554.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	171 -1	676	08/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4928/1	496.17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	172 -1	674	08/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	33/1	200.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.325.56
22/12/2014	10 -13	677	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.129.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	678	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	679	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.215.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	680	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.570.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	681	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.585.68
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	682	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.440.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	683	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.580.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	684	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.569.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	685	02/01/2014	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.917.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -15	686	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.920.46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -15	688	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.616.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -15	689	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		560.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -15	690	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.649.63
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -15	691	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.063.19
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -16	692	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.991.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -16	693	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.968.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -16	694	02/01/2014	9 010201.0103130014003.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.359.19
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	134 -1	695		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		215.04
	135 -1	698		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.637.03
	136 -1	700		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		144.90
	138 -1	696		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		76.53
	139 -1	699		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	140 -1	701		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	142 -1	697		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		21.40
	143 -1	702		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		393.96
	144 -1	687		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	46.723.82
23/12/2014	12 -12	705	02/01/2014	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.511.94
	13 -13	706	02/01/2014	7 010201.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.831.64
	130 -1	707		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		16.06
	131 -1	708		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		61.79
	132 -1	709		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		61.79
	133 -1	710		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.487.15
	137 -1	711		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		611.93
	141 -1	712		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		501.76
	174 -1	703	08/12/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.55 1.00.00 Recursos Ordinários	286-KOUROFORTE	731/1	720.00
						Total...:	11.804.06
24/12/2014	145 -1	716		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.44
	173 -1	713	08/12/2014	13 010301.0103130014003.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	556/1	270.15
	175 -1	714	09/12/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	79-CARTORIO MURAD		22.61
	176 -1	715	09/12/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.50 1.00.00 Recursos Ordinários	89-CARTORIO SANTANA		102.20
						Total...:	421.40
29/12/2014	5 -12	719	02/01/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	773769/000	278.89
	131 -2	717	20/09/2014	16 010301.0103130014003.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	164-BANCO DO BRASIL S/A		5.54
	177 -1	718	29/12/2014	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	434.43

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:21

FOLHA: 29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2014	146 -1	720		9 2.1.5.00.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		19.581.43
Total...:							19.581.43
Total Geral Deste Intervalo:							835.695.30