

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/01/2015	1 -1	4	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	330554/U1	170.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -1	5	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	136727/000	53.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -1	24		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		223.94
	3 -1	6	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY	58/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -1	26		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.080.32
	4 -1	28		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	5 -1	7	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.368.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	8	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.740.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	9	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.351.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	10	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	11	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.721.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	12	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.656.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	13	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.720.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	14	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.704.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	15	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.052.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -1	30		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	7 -1	16	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.167.85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	17	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.338.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	18	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		508.14
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	19	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	20	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.115.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	21	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		965.86
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	22	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -1	25		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		101.94
	8 -1	23	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.679.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -1	27		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	9 -1	29		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		128.80
	10 -1	31		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	12 -1	1	02/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9368/1	335.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	13 -1	2	06/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9448/1	176.59
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14 -1	35	07/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	4989/1	7.79
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	43.998.12
29/01/2015	9 -1	34	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -2	36	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -1	32	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -2	37	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	16 -1	33	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	17 -1	38	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		60.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	540.00
30/01/2015	1 -1	41		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	6 -1	42		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.023.10
	6 -1	45	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	32-TELEMAR	356774145/00	341.73
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -1	39	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.924.02
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -1	40	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.775.70
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -1	43		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		294.69
	18 -1	44	07/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4990/1	32.97
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -1	46	08/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	4991/1	258.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -1	47	09/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	36/1	232.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	12.524.58
04/02/2015	21 -1	48	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	48-CORREIOS		130.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	130.00
05/02/2015	9 -3	50	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	22 -1	49	12/01/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		50.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -1	51	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	350.00
09/02/2015	4 -1	52	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	94-NAPE	15144/000	89.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	89.90
11/02/2015	2 -2	57	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	1505448133/0	54.63
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -4	58	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		60.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -5	59	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -2	60	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	24 -1	53	12/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	5022/1	653.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	25 -1	54	12/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9557/1	237.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	26 -1	55	12/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	574/1	80.65
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	126	12/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	5023/1	53.92
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.440.05
13/02/2015	28 -1	61	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	279-SISPONTO LTDA	605/000	76.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -1	62	19/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5029/1	699.82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	776.38
19/02/2015	30 -1	63	21/01/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5041/1	320.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	320.73
20/02/2015	31 -1	64	02/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5040/1	200.55
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	32 -1	65	02/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5042/1	81.59
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	33 -1	66	02/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5043/1	27.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -1	67	02/02/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		71.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	380.51
23/02/2015	3 -2	95	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY	614/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	69	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.387.76
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	70	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.730.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	71	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.351.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	72	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	73	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.721.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	74	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.656.78
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	75	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	76	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.704.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -2	77	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.052.01
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	78	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.186.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -2	79	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	81	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		818.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	82	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	83	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.183.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	84	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -2	85	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -2	86	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -1	87		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		243.66
	14 -1	89		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		4.080.32
	15 -1	91		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	16 -1	93		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	18 -1	88		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		92.13
	19 -1	90		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	20 -1	92		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		128.80
	21 -1	94		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	23 -1	80		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
	34 -1	68	02/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	289-CLARO S/A	18152/E	4.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		42.102.36
24/02/2015	36 -1	96	02/02/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.23	290-MARIA GONÇALA REIS TUROLA		1.112.36
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.112.36
02/03/2015	1 -2	98	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	30-CEMIG	330500/U1	219.22
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -2	99	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	32-TELEMAR	358728522/00	300.94
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -2	100	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.924.02
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -2	101	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.753.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -1	102		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	17 -1	103		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.005.18
	22 -1	104		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	24 -1	105		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		122.36
	37 -1	97	04/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	9664/1	520.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	38 -1	106	04/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	72-SW SUPERMERCADO	5078/1	346.35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -1	107	04/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	54-SOLUTION	10240/002	252.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	13.236.25
04/03/2015	40 -1	108	04/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	38/1	279.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	41 -1	109	10/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99	268-GILMAR DE FREITAS	88/A	1.548.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.827.00
06/03/2015	2 -3	111	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	150937263/00	40.12
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -2	110	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	94-NAPE	16288/000	89.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -6	113	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	28 -2	112	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	279-SISPONTO LTDA	670/000	75.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	42 -1	114	10/02/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		505.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	860.64
10/03/2015	43 -1	115	16/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	5092/1	1.713.71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	44 -1	116	16/02/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	36-PAPELARIA ARCO IRIS	588/1	449.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -1	117	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	48-CORREIOS	284893/000	28.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	46 -1	118	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.61	291-ROBSON SULLIVAN RIBEIRO	181056/000	900.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.090.91
13/03/2015	47 -1	119	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -2	120	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -3	121	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -4	122	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -5	123	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -6	124	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	47 -7	125	02/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.25	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		212.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.487.50
17/03/2015	9 -7	127	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -3	128	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -3	129	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -2	130	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	48 -1	131	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	49 -1	132	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	50 -1	133	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		450.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.150.00
23/03/2015	3 -3	134	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY	1200/000	650.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -2	136	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	34 -2	135	02/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	289-CLARO S/A	17536/E	15.05
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	815.05
24/03/2015	5 -3	142	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.394.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	143	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.730.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	144	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.351.34
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	145	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.705.11
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	146	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.721.18
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	147	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.364.57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	148	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	149	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.704.62
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -3	150	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.337.25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	151	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.377.37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	152	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		697.42
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	154	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		404.53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	155	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	156	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.183.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	157	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		962.96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -3	158	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.031.75
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -3	159	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.675.32
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -8	137	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -4	138	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	231-JOSINO SILVA		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	160		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		243.66
	28 -1	162		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	29 -1	164		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		356.61
	30 -1	166		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	32 -1	161		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		97.60
	33 -1	163		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	34 -1	165		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		578.58
	35 -1	167		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	36 -1	168		26 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		140.93
	38 -1	153		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
	48 -2	139	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00
	49 -2	140	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00
						Total...:	44.730.96
27/03/2015	52 -1	169	02/03/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE	92/00	1.600.00
						Total...:	1.600.00
30/03/2015	51 -1	170	02/03/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	292-SANTANATUR	758/000	900.00
	53 -1	171	02/03/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.14 1.00.00 Recursos Ordinários	294-INFOBOA	185/1	105.00
						Total...:	1.005.00
01/04/2015	6 -3	172	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	360673318/00	299.93
	54 -1	252	09/03/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	4899/000	27.20
						Total...:	327.13
06/04/2015	1 -3	180	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	331618/U1	273.36
	2 -4	181	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	143003806/00	60.17
	10 -3	174	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -3	175	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.566.71
	25 -1	176		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		55.62
	26 -1	177		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	31 -1	178		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	37 -1	179		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		150.77
	55 -1	182	16/03/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	56 -1	183	16/03/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		75.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	11.766.49
08/04/2015	5 -4	184	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.000.00	
							Total...:	1.000.00
09/04/2015	45 -2	186	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	297106/000	36.16	
	57 -1	185	16/03/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89	
							Total...:	317.05
10/04/2015	28 -3	187	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	742/000	75.00	
							Total...:	75.00
15/04/2015	3 -4	188	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	17260/000	650.00	
	4 -3	189	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	17260/000	102.65	
							Total...:	752.65
20/04/2015	7 -4	193	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39	
	40 -1	217		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20	
	49 -3	190	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		150.00	
	55 -2	191	16/03/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00	
	58 -1	192	16/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	265-JOEL THEODORO DA SILVA		150.00	
							Total...:	1.106.59
24/04/2015	59 -1	195	06/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5183/1	1.325.91	
	60 -1	196	06/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5182/1	844.00	
	61 -1	740	16/03/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA		537.13	
	62 -1	198	06/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.47 1.00.00 Recursos Ordinários	295-SO BANDEIRAS	1344/3	2.846.00	
							Total...:	5.553.04
27/04/2015	5 -5	199	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.231.23	
	5 -5	200	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.665.89	
	5 -5	201	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15	
	5 -5	202	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79	
	5 -5	203	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		723.97	
	5 -5	204	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.579.09	
	5 -5	205	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28	



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -5	206	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
	5 -5	207	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	7 -4	215	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
	7 -5	208	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
	7 -5	209	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
	7 -5	210	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -5	211	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -5	212	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
	7 -5	213	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.044.34
	8 -4	216	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	42 -1	218		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	43 -1	220		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	44 -1	222		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		209.30
	45 -1	224		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	47 -1	219		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	48 -1	221		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	49 -1	223		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	50 -1	225		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
						Total...:	39.133.66
28/04/2015	63 -1	226	06/04/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	296-JOAO LUIZ DA SILVA		1.415.73
	64 -1	253	06/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10107/001	27.00
	65 -1	228	06/04/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	288-DETRAN		105.25
						Total...:	1.547.98
29/04/2015	6 -4	236	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	362603053/00	420.52
	10 -4	229	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -4	230	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.802.59
	39 -1	231		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.89
	41 -1	232		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	46 -1	233		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 10

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	51 -1	234		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	52 -1	235		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		155.73
						Total...:	12.094.34
04/05/2015	1 -4	237	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	334002/U1	254.58
	66 -1	238	11/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	40/1	558.00
	67 -1	239	11/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	10686/002	269.00
						Total...:	1.081.58
05/05/2015	2 -5	240	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1518937209/0	53.49
	4 -4	241	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	18410/000	89.90
	28 -4	242	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	801/000	75.00
						Total...:	218.39
06/05/2015	68 -1	243	11/04/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		89.88
	69 -1	244	11/04/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
	70 -1	245	11/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10106/1	791.71
						Total...:	1.162.48
07/05/2015	7 -6	246	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		494.51
	7 -6	247	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		494.51
	7 -6	248	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		543.02
						Total...:	1.532.04
08/05/2015	9 -9	249	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	15 -5	250	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
						Total...:	300.00
12/05/2015	71 -1	251	20/04/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10273/1	199.60
						Total...:	199.60
18/05/2015	1 -5	255	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	329458/000	300.32
	3 -5	254	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2456/000	650.00
	45 -3	256	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	309572/000	14.88
						Total...:	965.20
19/05/2015	72 -1	257	04/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10327/1	50.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 11

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	50.00
21/05/2015	73 -1	258	04/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10335/1	200.32
	74 -1	259	04/05/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.17 1.00.00 Recursos Ordinários	273-M G EXTINTORES EIRELI - ME	202/000	100.00
						Total...:	300.32
25/05/2015	5 -6	260	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.459.10
	5 -6	261	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.438.02
	5 -6	262	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
	5 -6	263	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
	5 -6	264	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
	5 -6	265	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
	5 -6	266	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
	5 -6	267	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	5 -6	285	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.579.09
	7 -7	268	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
	7 -7	269	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
	7 -7	271	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
	7 -7	272	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -7	273	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -7	274	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
	7 -7	275	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
	8 -5	276	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	56 -1	277		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	57 -1	279		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	58 -1	281		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		437.17
	59 -1	283		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	61 -1	278		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	62 -1	280		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	63 -1	282		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	64 -1	284		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 12

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	66 -1	270		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	41.118.14
28/05/2015	10 -5	286	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -5	287	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.537.42
	53 -1	288		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		9.88
	54 -1	289		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.89
	55 -1	290		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	60 -1	291		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	65 -1	292		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	75 -1	293	04/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.26 1.00.00 Recursos Ordinários	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	899/1	216.36
						Total...:	11.479.16
03/06/2015	1 -6	294	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	335327/U1	277.43
	6 -5	295	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	929337/SUB	263.15
	9 -10	296	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		2.400.00
						Total...:	2.940.58
08/06/2015	2 -6	298	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	236943451/00	64.51
	4 -5	300	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	19549/002	89.90
	28 -5	299	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	858/002	75.00
	76 -1	297	11/05/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.71
						Total...:	454.12
11/06/2015	77 -1	361	11/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5311/1	137.83
	78 -1	362	11/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5312/1	113.11
	79 -1	363	11/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	41/1	337.50
						Total...:	588.44
15/06/2015	3 -6	305	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2979/000	650.00
	80 -1	304	11/05/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	197-NIPONICA COROLA	34287/002	973.68
	82 -1	306	18/05/2015	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.24 1.00.00 Recursos Ordinários	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME	510/1	301.00
						Total...:	1.924.68
18/06/2015	9 -11	308	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 13

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -4	309	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -3	307	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	450.00
19/06/2015	81 -1	310	11/05/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16	197-NIPONICA COROLA	5091/NFS	440.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	440.45
22/06/2015	34 -3	311	02/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	289-CLARO S/A	17138/E	4.69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	4.69
23/06/2015	5 -7	315	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.327.83
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	316	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.730.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	317	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	318	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	319	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	320	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.418.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	321	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	322	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -7	323	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	324	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.189.29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	325	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	327	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		481.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	328	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	329	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	330	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -8	331	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -6	332	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -4	313	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	48-CORREIOS		103.27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	45 -5	314	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	48-CORREIOS		127.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	69 -1	333		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	70 -1	335		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	71 -1	337		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		305.90

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 14

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	72 -1	339		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	74 -1	334		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	75 -1	336		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	76 -1	338		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		170.20
	77 -1	340		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	79 -1	326		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
	83 -1	312	01/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	54-SOLUTION	11054/002	125.00
						Total...:	41.448.14
26/06/2015	1 -7	341	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	30-CEMIG	342648/U1	250.87
						Total...:	250.87
29/06/2015	2 -7	342	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-COPASA	28596983/000	69.21
	6 -6	343	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	366412464/SU	302.68
	84 -1	344	01/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	72-SW SUPERMERCADO	5354/1	1.379.58
						Total...:	1.751.47
30/06/2015	10 -6	346	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	26-INSS		4.924.02
	11 -6	347	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	26-INSS		2.564.40
	67 -1	348		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		24.71
	68 -1	349		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	73 -1	350		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	78 -1	351		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	80 -1	352		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.89
	85 -1	345	01/06/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
						Total...:	11.585.50
01/07/2015	86 -1	353	01/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	36-PAPELARIA ARCO IRIS	617/1	54.20
						Total...:	54.20
02/07/2015	28 -6	354	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	279-SISPONTO LTDA	924/000	75.00
	87 -1	355	16/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10669/001	340.00
	88 -1	356	16/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10670/001	100.00
						Total...:	515.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 15

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2015	7 -9	357	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		890.06
	89 -1	358	16/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	42/001	382.50
						Total...:	1.272.56
06/07/2015	5 -8	359	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.334.43
	7 -10	360	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		494.51
						Total...:	1.828.94
09/07/2015	90 -1	364	16/06/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		81.00
						Total...:	81.00
13/07/2015	91 -1	365	22/06/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.16 1.00.00 Recursos Ordinários	276-VITOR PAULO DE SOUZA		33.70
	92 -1	366	22/06/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	11221/002	175.00
						Total...:	208.70
15/07/2015	9 -12	367	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	23 -4	368	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
						Total...:	300.00
17/07/2015	4 -6	369	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	20746/000	89.90
						Total...:	89.90
20/07/2015	3 -7	370	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	3655/000	650.00
	93 -1	371	01/07/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10777/001	122.77
						Total...:	772.77
21/07/2015	5 -9	372	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.150.73
	5 -9	373	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		331.46
	5 -9	374	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
	5 -9	375	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
	5 -9	376	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
	5 -9	377	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.659.59
	5 -9	378	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
	5 -9	379	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
	5 -9	380	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	7 -11	381	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 16

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -11	382	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
	7 -11	384	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		93.26
	7 -11	385	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -11	386	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -11	387	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
	7 -11	388	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
	8 -7	389	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	84 -1	390		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	85 -1	392		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	86 -1	394		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		128.80
	87 -1	396		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	89 -1	391		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	90 -1	393		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	91 -1	395		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		64.40
	92 -1	397		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	94 -1	383		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	38.980.83
24/07/2015	94 -1	398	01/07/2015	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.08 1.00.00 Recursos Ordinários	297-EDITORA CRONUS	1077/1	1.086.00
						Total...:	1.086.00
28/07/2015	1 -8	401	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	358398/H1	221.13
	2 -8	402	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	33373052/000	53.83
	9 -13	399	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	23 -5	400	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		150.00
	95 -1	403	06/07/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	298-MINAS NET	1108/1	79.90
						Total...:	654.86
29/07/2015	96 -1	473	06/07/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	299-IGOR FELIPE DE SOUZA		224.71
						Total...:	224.71
30/07/2015	10 -7	405	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -7	406	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.531.15



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 17

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	81 -1	407		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		8.91
	82 -1	408		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.70
	83 -1	409		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	88 -1	410		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	93 -1	411		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	95 -1	412		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		24.71
						Total...:	11.253.08
04/08/2015	6 -7	413	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	368298480/SU	549.20
	28 -7	414	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	980/000	75.00
						Total...:	624.20
05/08/2015	4 -7	415	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	22048/000	89.90
						Total...:	89.90
06/08/2015	97 -1	416	13/07/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.23 1.00.00 Recursos Ordinários	300-CHARMES CONFECÇÕES	28/1	1.974.00
						Total...:	1.974.00
10/08/2015	98 -1	417	20/07/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		168.53
						Total...:	168.53
18/08/2015	9 -14	422	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
	34 -4	419	02/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	289-CLARO S/A	227648265/00	2.71
	48 -3	420	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		900.00
	50 -2	421	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	8-MARCOS ROBERTO SILVA		900.00
	55 -3	423	16/03/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	99 -1	418	27/07/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11023/1	185.08
						Total...:	2.187.79
19/08/2015	3 -8	425	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4274/000	650.00
	100 -1	424	27/07/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	282-CEAP CENTRO DE ESTUDOS	1685/000	1.350.00
						Total...:	2.000.00
20/08/2015	15 -6	426	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		150.00
						Total...:	150.00
21/08/2015	1 -9	428	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	373520/U1	206.63

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 18

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -15	427	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	49 -4	429	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	101 -1	430	03/08/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00	230-EMERSON SILVA ARAUJO		29.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.135.63
24/08/2015	5 -10	431	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.465.73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	432	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	433	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	434	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	435	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	436	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.418.09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	437	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	438	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -10	439	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	440	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	441	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	443	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	444	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	445	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	446	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -12	447	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -8	448	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	98 -1	449		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	99 -1	451		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	100 -1	453		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		443.80
	101 -1	455		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	103 -1	450		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	104 -1	452		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	105 -1	454		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		301.65
	106 -1	456		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24  
FOLHA: 19  
Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	108 -1	442		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	41.362.02
28/08/2015	10 -8	458	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -8	459	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.496.97
	96 -1	460		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		18.53
	97 -1	461		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	102 -1	457	03/08/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	10884/1	266.62
	102 -1	462		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	107 -1	463		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
						Total...:	11.466.73
01/09/2015	2 -9	464	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	38088927/000	61.52
	6 -8	465	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	370165142/SU	405.99
	28 -8	466	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1049/000	75.00
						Total...:	542.51
02/09/2015	103 -1	467	10/08/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.71
	104 -1	468	17/08/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11109/1	667.69
						Total...:	892.40
04/09/2015	1 -10	469	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	388781/U1	234.08
	4 -8	470	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	23787/000	89.90
						Total...:	323.98
10/09/2015	105 -1	471	18/08/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.01 1.00.00 Recursos Ordinários	301-NOVA DIMENSÃO JURIDICA	7282/1	3.500.00
	106 -1	472	19/08/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	47/1	337.50
						Total...:	3.837.50
16/09/2015	9 -16	474	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	150.00
17/09/2015	107 -1	475	01/09/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		898.87
						Total...:	898.87
18/09/2015	108 -1	476	01/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	3123/002	120.00
	109 -1	477	04/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	56-DIGITAL SYSTEM	3137/002	60.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 20

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	180.00
21/09/2015	3 -9	478	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	4816/000	650.00
						Total...:	650.00
23/09/2015	9 -17	479	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	16 -5	480	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
	22 -2	482	12/01/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	235-GLAUCIA FRANCISCA DA SILVA		200.00
	23 -6	483	12/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	233-SEBASTIAO DE ARAUJO		450.00
	110 -1	481	04/09/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
						Total...:	1.750.00
24/09/2015	5 -11	484	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.608.69
	5 -11	485	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.661.09
	5 -11	486	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
	5 -11	487	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
	5 -11	488	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.574.29
	5 -11	489	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
	5 -11	490	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
	5 -11	491	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	5 -11	492	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	7 -13	493	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
	7 -13	494	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
	7 -13	496	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
	7 -13	497	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -13	498	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -13	499	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
	7 -13	500	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
	8 -9	501	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	112 -1	502		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	113 -1	504		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.162.94
	114 -1	506		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		218.90

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 21

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	115 -1	508		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	117 -1	503		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	118 -1	505		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	119 -1	507		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	120 -1	509		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	122 -1	495		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	40.272.53
25/09/2015	111 -1	510	07/09/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		280.89
						Total...:	280.89
30/09/2015	10 -9	521	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -9	512	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.744.17
	109 -1	513		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		24.71
	110 -1	514		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		98.87
	111 -1	515		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	116 -1	516		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	121 -1	517		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	123 -1	518		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.89
						Total...:	11.583.25
01/10/2015	2 -10	519	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	1542871862/0	46.15
	6 -9	520	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	372003152/SU	353.27
						Total...:	399.42
02/10/2015	1 -11	523	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	400542/U1	277.64
	28 -9	522	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1139/000	75.00
						Total...:	352.64
05/10/2015	9 -18	524	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		150.00
						Total...:	150.00
06/10/2015	4 -9	525	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	25852/000	89.90
	112 -1	526	07/09/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		276.40
	113 -1	527	08/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	304-ANDERSON JOSE DOS REIS	7839775/890	178.65

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 22

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	544.95
08/10/2015	114 -1	528	14/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	4039/1	461.29
	115 -1	529	14/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	51/1	350.00
						Total...:	811.29
13/10/2015	3 -10	530	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	5405/000	650.00
						Total...:	650.00
15/10/2015	15 -7	533	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	231-JOSINO SILVA		750.00
	48 -4	532	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00
	55 -4	531	16/03/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	116 -1	536	14/09/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11367/001	594.01
	117 -1	534	17/09/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE	447/000	900.00
	118 -1	535	28/09/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
						Total...:	3.194.01
19/10/2015	119 -1	537	01/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11499/1	28.00
						Total...:	28.00
20/10/2015	120 -1	538	02/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11498/1	453.30
						Total...:	453.30
21/10/2015	5 -12	542	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.160.33
	5 -12	543	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.661.09
	5 -12	544	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
	5 -12	545	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
	5 -12	546	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
	5 -12	547	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.654.79
	5 -12	548	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
	5 -12	549	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
	5 -12	550	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
	7 -14	551	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
	7 -14	552	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
	7 -14	554	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 23

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -14	555	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -14	556	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -14	557	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
	7 -14	558	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
	8 -10	559	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	9 -19	539	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	16 -6	540	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
	121 -1	541	02/10/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
	126 -1	560		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
	127 -1	562		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
	128 -1	564		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		138.40
	129 -1	566		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	131 -1	561		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
	132 -1	563		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
	133 -1	565		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
	134 -1	567		25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
	136 -1	553		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	41.924.17
26/10/2015	122 -1	568	05/10/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		224.72
	123 -1	569	05/10/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	296-JOAO LUIZ DA SILVA		674.15
	124 -1	570	05/10/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		674.15
						Total...:	1.573.02
29/10/2015	9 -20	572	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		750.00
	17 -3	573	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	232-OSMANI SILVIO DE PAULA		750.00
	48 -5	574	02/03/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		750.00
	125 -1	571	05/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	309-INSTITUTO TIRADENTES LTDA	146/000	1.437.00
						Total...:	3.687.00
30/10/2015	10 -10	575	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02
	11 -10	668	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.833.15

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 24

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	124 -1	577		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.40
	125 -1	578		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	127 -1	582	12/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	36-PAPELARIA ARCO IRIS	652/1	81.35
	128 -1	583	12/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	310-INTERCOM	1603/001	270.00
	130 -1	579		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71
	135 -1	580		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	137 -1	581		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		173.02
						Total...:	12.072.53
03/11/2015	2 -11	585	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	31-COPASA	1547610186/0	46.15
	6 -10	584	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	32-TELEMAR	373807849/00	365.08
	28 -10	586	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	279-SISPONTO LTDA	1191/000	75.00
	129 -1	587	13/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		1.560.00
	130 -1	588	13/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	311-UNIVERSO ONLINE S/A		126.79
						Total...:	2.173.02
06/11/2015	1 -12	589	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	30-CEMIG	403762/001	306.62
	9 -21	590	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	230-EMERSON SILVA ARAUJO		450.00
	16 -7	591	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
	131 -1	592	13/10/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		200.00
	132 -1	593	13/10/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		200.00
						Total...:	1.606.62
09/11/2015	4 -10	595	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	94-NAPE	28593/000	89.90
						Total...:	89.90
11/11/2015	126 -1	600	12/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	308-JORNAL PANORAMA	5626/001	795.00
	133 -1	596	13/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	54-SOLUTION	11940/002	98.00
	134 -1	597	16/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	54-SOLUTION	12049/002	367.50
	135 -1	598	16/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	270-RN TINTAS E FERRAMENTAS	23430/001	205.00
	136 -1	599	16/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11602/001	472.30
						Total...:	1.937.80
12/11/2015	137 -1	601	16/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15 1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>	56-DIGITAL SYSTEM	455/000	230.00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 25

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	230.00
13/11/2015	7 -15	603	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.691.79
	7 -15	604	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		415.39
	7 -15	605	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		415.39
	7 -15	606	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
	7 -15	607	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
	7 -15	608	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		456.14
	7 -15	609	02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
	8 -11	610	02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
	138 -1	602	19/10/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	312-WEVERTON MONTEIRO		2.052.81
						Total...:	11.646.69
16/11/2015	3 -11	611	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	5968/000	650.00
	139 -1	612	19/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	4212/001	487.97
	140 -1	613	19/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	270-RN TINTAS E FERRAMENTAS	23485/001	45.00
						Total...:	1.182.97
17/11/2015	141 -1	614	19/10/2015	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.24 1.00.00 Recursos Ordinários	313-RAMON MOVEIS LTDA	3872/001	6.545.00
	142 -1	615	20/10/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.16 1.00.00 Recursos Ordinários	205-ANDERSON JOSE DOS REIS		1.348.31
						Total...:	7.893.31
18/11/2015	143 -1	616	26/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1257/000	480.00
	144 -1	617	26/10/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	277-LUCIMAR MONTEIRO REIS	5523/000	13.60
						Total...:	493.60
20/11/2015	145 -1	618	02/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5762/001	222.33
	146 -1	619	02/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5763/001	320.22
	147 -1	620	02/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	258-MOACYR SM COMERCIO LTDA	31950/001	149.70
	148 -1	621	02/11/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		105.00
						Total...:	797.25
24/11/2015	149 -1	622	02/11/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	317-MINAS SUL SERVIÇOS	35/000	80.00
	150 -1	623	02/11/2015	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.24 1.00.00 Recursos Ordinários	316-L.N DOMINGUES COMERCIO	888/1	3.450.00
	151 -1	624	03/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	318-DIVIPIISO VARGINHA LTDA -	8488/001	2.156.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 26

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		152 -1	625 03/11/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	319-DAIANE APARECIDA ROSA DA		112.36
			1.00.00	Recursos Ordinários			
						Total...:	5.798.36
25/11/2015		5 -13	626 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.551.93
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	627 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.430.49
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	628 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	629 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	630 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	631 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.493.79
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	632 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	633 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -13	634 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	635 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.083.49
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	636 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		730.39
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	638 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	639 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	640 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.186.43
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	641 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		999.16
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -16	642 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		8 -12	652 02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		140 -1	643	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.90
		145 -1	644	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
		146 -1	646	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
		147 -1	648	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		530.00
		148 -1	650	25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
		150 -1	645	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		89.55
		151 -1	647	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
		152 -1	649	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
		153 -1	651	25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
		155 -1	637	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 27

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	41.238.67
26/11/2015	55 -5	653	16/03/2015	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	153 -1	654	03/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAN CRISTIAN DE	53/001	865.00	
	154 -1	697	03/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11737/001	572.58	
							Total...:	1.537.58
30/11/2015	10 -11	656	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		4.924.02	
	11 -11	657	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.165.94	
	138 -1	658		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		225.81	
	142 -1	659		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		148.31	
	143 -1	660		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		12.36	
	144 -1	661		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13	
	149 -1	662		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		968.71	
	154 -1	663		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75	
							Total...:	12.237.03
01/12/2015	6 -11	664	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR	859625/S	390.27	
	9 -22	665	02/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		750.00	
	16 -8	666	07/01/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		750.00	
	155 -1	667	03/11/2015	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		350.00	
							Total...:	2.240.27
02/12/2015	3 -12	669	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	6536/000	650.00	
	156 -1	670	04/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	54-SOLUTION	12213/002	180.00	
							Total...:	830.00
03/12/2015	2 -12	673	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	9668538/000	90.16	
	156 -1	672		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		6.241.65	
	157 -1	671	04/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-PANIFICADORA SABORES DO	4363/001	615.96	
							Total...:	6.947.77
04/12/2015	11 -12	675	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		2.463.26	
	139 -1	676		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		939.04	
	141 -1	677		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 28

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	158 -1	674	04/11/2015	22 010401.0103130014009.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		78.65
						Total...:	3.630.70
09/12/2015	4 -11	681	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	30336/000	89.90
	159 -1	678	04/11/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.43 1.00.00 Recursos Ordinários	252-PAULO HENRIQUE FREITAS		505.61
	160 -1	679	06/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5858/1	358.06
	161 -1	680	06/11/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		758.42
						Total...:	1.711.99
10/12/2015	28 -11	682	12/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	279-SISPONTO LTDA	1256/000	75.00
	126 -2	683	12/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.01 1.00.00 Recursos Ordinários	308-JORNAL PANORAMA	5726/000	1.590.00
	162 -1	684	09/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5862/001	249.71
	163 -1	685	09/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	254-MARCIA SILVA DE OLIVEIRA E	1015/001	252.72
	164 -1	686	09/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	174-SENILZA R DE LIMA & CIA LTDA	397/001	382.35
	165 -1	687	09/11/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	320-POUSADA RANCHO VELHO	75/000	240.00
						Total...:	2.789.78
11/12/2015	166 -1	689	09/11/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	268-GILMAR DE FREITAS	186/A	5.125.00
	167 -1	688	09/11/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	303-FLAVIANE EDITE FIDELIS		224.72
						Total...:	5.349.72
14/12/2015	45 -6	694	16/02/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	48-CORREIOS	397380/001	38.82
	168 -1	690	09/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	73-CONSTRULAR	1399/1	1.314.22
	169 -1	691	10/11/2015	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		224.71
	170 -1	692	10/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	662/1	67.50
	171 -1	693	12/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	663/001	32.50
						Total...:	1.677.75
15/12/2015	172 -1	695	12/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5857/001	61.67
						Total...:	61.67
16/12/2015	173 -1	696	13/11/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	5859/001	543.89
						Total...:	543.89
22/12/2015	5 -14	698	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.021.93
	5 -14	699	02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.730.29

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 29

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		5 -14	700 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.15
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	701 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.79
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	702 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	703 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.723.99
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	704 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.710.28
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	705 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.707.30
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		5 -14	706 02/01/2015	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.339.93
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -17	708 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.650.92
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -17	710 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		587.77
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -17	711 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.694.23
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -17	712 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.070.54
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -18	713 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.221.25
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -18	714 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.496.28
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		7 -18	715 02/01/2015	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.447.21
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		8 -13	707 02/01/2015	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.663.97
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		159 -1	716	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		224.79
		160 -1	718	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		3.795.08
		161 -1	720	25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
		163 -1	722	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		66.65
		164 -1	719	20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		405.32
		167 -1	717	7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		22.90
		168 -1	723	23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		69.20
		169 -1	721	25 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
		170 -1	709	1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	47.501.96
23/12/2015		174 -1	724 01/12/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11868/001	556.30
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		175 -1	725 01/12/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	260-WILLIAN CRISTIAN DE	55/001	850.00
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		176 -1	726 01/12/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	66-PANIFICADORA SABORES DO	4454/001	358.55
			1.00.00	Recursos Ordinários			
		177 -1	727 03/12/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	11971/001	314.30
			1.00.00	Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 jun 2017 09:24

FOLHA: 30

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/12/2015

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	178 -1	728	03/12/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	9585/001	539.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	179 -1	729	03/12/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.33	325-GRIFON BRASIL ASSESSORIA	9586/001	539.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	3.158.15
28/12/2015	2 -13	730	02/01/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	1004932/000	46.15
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -12	732	02/01/2015	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		4.924.02
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -13	733	02/01/2015	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.805.95
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	130 -2	731	13/10/2015	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.01	311-UNIVERSO ONLINE S/A		9.99
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	157 -1	734		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		188.47
	158 -1	735		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.642.13
	162 -1	736		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		448.56
	165 -1	737		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		149.75
	166 -1	738		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		520.15
						Total...:	11.735.17
29/12/2015	180 -1	739	07/12/2015	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	174-SENILZA R DE LIMA & CIA LTDA	401/001	220.94
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	220.94
30/12/2015	181 -1	741	28/12/2015	17 010301.0103130014007.4.4.90.52.27	326-VIA MONDO RENALT POUSO	14554/001	74.990.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	74.990.00
						Total Geral Deste Intervalo:	867.424.25