

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 ago 2018 11:30 FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/07/2018	7 -7	336	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	407266/000	60.94
	8 -6	335	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	2945/000	650.00
	10 -9	349	04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	20011/001	129.68
	10 -10	351	04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	20101/001	169.07
	25 -17	339	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8064/001	30.38
	25 -18	340	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8066/001	271.14
	25 -19	341	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8068/001	342.46
	25 -20	342	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8069/001	59.19
	25 -21	343	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8070/001	46.78
	25 -22	344	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8071/001	3.38
	70 -2	337	05/06/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	59-TELESP	317163/UT	3.70
	75 -1	338	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	15683586/890	395.65
	75 -1	352		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.10
	76 -1	345	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8062/001	158.57
	76 -1	353		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		214.35
	77 -1	346	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8063/001	13.09
	77 -1	354		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		298.70
	78 -1	347	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.25 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8065/001	5.99
	79 -1	348	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8067/001	891.82
	80 -1	350	20/06/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAM CRISTIAN DE	106/001	70.00
						Total...:	4.254.99
24/07/2018	78 -1	355		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	79 -1	356		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		352.91
	80 -1	357		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		81.20
	81 -1	358		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		389.70
	82 -1	359		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	83 -1	360		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
						Total...:	2.361.64
25/07/2018	1 -8	361	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.819.57

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 ago 2018 11:30
					POR DATA	FOLHA: 2	
					DETALHADO POR DESPESA	Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 - 8	362	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	363	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.832.87
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	364	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	365	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	366	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.508.04
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	367	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	368	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1 - 8	369	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	370	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.999.31
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	371	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		993.98
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	372	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.343.34
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	373	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.700.59
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	374	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.179.26
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2 - 10	375	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.425.54
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3 - 7	376	02/01/2018	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.277.76
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	81 - 1	377	02/07/2018	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	323-AIRTON DE OLIVEIRA		179.77
	1.00.00	Recursos Ordinários					
						Total...:	40.798.59
31/07/2018	4 - 7	383	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.473.30
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	5 - 7	384	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		2.889.50
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	22 - 6	378	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	376598/000	306.73
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	84 - 1	379		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.936.88
	85 - 1	380		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.068.54
	86 - 1	381		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		19.77
	87 - 1	382		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		204.99
						Total...:	12.899.71
					Total Geral Deste Intervalo:		60.314.93



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 ago 2018 11:30

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2018
até
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR