



11 jun 2018 11:20

FOLHA: 1

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2018	4 -4	207	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		5.473.30
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	5 -4	208	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	26-INSS		3.405.53
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -5	214	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	31-COPASA	679183/000	51.28
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	22 -4	213	05/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	32-TELEMAR	987866/000	370.34
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	44 -1	209		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.936.88
	45 -1	210		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.302.37
	46 -1	211		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		34.60
	47 -1	212		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		181.29
						Total...:	13.755.59
03/05/2018	8 -4	215	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11	27-MEMORY	1907/000	650.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
						Total...:	650.00
04/05/2018	10 -6	224	04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	19349/001	684.20
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	25 -11	219	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7900/001	98.43
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	25 -12	220	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7901/001	7.99
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	25 -13	221	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7902/001	281.39
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	25 -14	222	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	72-SW SUPERMERCADO	7904/001	64.61
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	48 -1	216		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.10
	49 -1	217		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		193.72
	53 -1	218	11/04/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	3/000	400.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	54 -1	223	11/04/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	72-SW SUPERMERCADO	7903/001	238.91
	1.00.00		Recursos Ordinários				
						Total...:	2.409.35
08/05/2018	12 -6	228	04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		950.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	15 -5	229	04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		950.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	16 -2	230	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		950.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	17 -9	227	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		50.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	17 -10	231	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		575.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	55 -1	225	16/04/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37	322-VIA MONDO RENAULT	34778/001	752.25
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	56 -1	226	16/04/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16	322-VIA MONDO RENAULT	13251/061	358.00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
						Total...:	4.585.25

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 jun 2018 11:20 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/05/2018	57 -1	232	24/04/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	376-INSTITUTO RUI BARBOSA	256/000	1.350.00
	58 -1	233	24/04/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	15230910/890	115.60
	59 -1	234	25/04/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	375-SEMPRE FUTURO EIRELI - ME	333/000	230.00
						Total...:	1.695.60
14/05/2018	6 -5	237	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	29607980/U1	218.12
	23 -4	235	05/01/2018	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		164.01
	50 -1	236		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		192.07
						Total...:	574.20
23/05/2018	10 -7	238	04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	19518/001	151.78
	43 -2	240	22/03/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-NAPE	50466/000	97.90
	60 -1	239	02/05/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	4/000	600.00
	61 -1	241	02/05/2018	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		89.88
						Total...:	939.56
25/05/2018	1 -6	242	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.923.07
	1 -6	243	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1 -6	244	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.832.87
	1 -6	245	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1 -6	246	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1 -6	247	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.404.54
	1 -6	248	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1 -6	249	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1 -6	250	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	2 -6	251	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.867.31
	2 -6	252	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.104.08
	2 -6	253	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.199.49
	2 -6	254	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.675.09
	2 -6	255	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.161.11
	2 -6	256	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.274.65
	3 -5	257	02/01/2018	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.169.30



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 jun 2018 11:20

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	53 -1	258		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	54 -1	260		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		184.70
	55 -1	263		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	58 -1	259		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		352.91
	59 -1	261		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		380.70
	60 -1	262		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
Total...:							42.606.21
Total Geral Deste Intervalo:							67.215.76

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR