

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 out 2018 09:51 FOLHA: 1 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2018	7 -9	456	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	905642/000	71.51
						Total...:	71.51
04/09/2018	8 -8	457	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY	3991/000	650.00
	43 -5	458	22/03/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.72 1.00.00 Recursos Ordinários	94-ZIG	50669/000	99.90
						Total...:	749.90
05/09/2018	96 -1	460	20/08/2018	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		21.00
	102 -1	459		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		444.71
						Total...:	465.71
10/09/2018	25 -25	461	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8272/001	292.79
	25 -26	462	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8274/001	390.78
	25 -27	463	05/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8276/001	73.45
	98 -1	464	27/08/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8273/001	51.13
	99 -1	465	27/08/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO	8277/001	25.80
	100 -1	466	27/08/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	72-SW SUPERMERCADO		665.40
	101 -1	467	27/08/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	20495/001	841.17
						Total...:	2.340.52
11/09/2018	14 -3	474	04/01/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		250.00
	16 -6	473	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		250.00
	17 -20	477	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		75.00
	102 -1	468	27/08/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	36-PAPELARIA ARCO IRIS	16435301/890	370.70
	103 -1	469		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		440.10
	103 -1	475	27/08/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	302-SILMARA GIRLAINE HONORIO		250.00
	104 -1	470		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		246.80
	104 -1	476	27/08/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	356-RODRIGO SCALIONI BRITO		250.00
	105 -1	471		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		132.48
	106 -1	472		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		41.43
						Total...:	2.306.51
17/09/2018	4 -9	481	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		481.67
	6 -9	478	02/01/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG	57828527/U1	263.69

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 out 2018 09:51 FOLHA: 2 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -7	480	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		950.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	105 -1	479	03/09/2018	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		950.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		2.645.36
18/09/2018	17 -21	482	04/01/2018	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	230-EMERSON SILVA ARAUJO		575.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	23 -5	484	05/01/2018	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.03
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	106 -1	483	03/09/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		775.03
20/09/2018	1 -10	485	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.819.57
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	486	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	487	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.832.87
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	488	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	489	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	490	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.508.04
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	491	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.599.24
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	492	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1 -10	493	02/01/2018	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.585.02
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	494	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.539.79
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	495	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.380.72
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	496	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.430.75
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	497	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.700.59
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	498	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.179.26
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	2 -12	499	02/01/2018	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.649.34
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3 -9	500	02/01/2018	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.656.67
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total...:		43.236.16
24/09/2018	4 -10	501	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		156.50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -11	502	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		491.99
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -12	503	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		601.81
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -13	504	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		138.59
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	4 -14	505	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	26-INSS		472.47
	1.00.00			Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 out 2018 09:51
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -15	506	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		509.20
	4 -16	507	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		522.96
	4 -17	508	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		508.75
	4 -18	509	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		510.60
	4 -19	510	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		519.09
	4 -20	511	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		508.75
	4 -21	512	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		513.56
	4 -22	513	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		518.12
	4 -23	514	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		509.08
	4 -24	515	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		520.19
	4 -25	516	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		518.76
	4 -26	517	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		166.67
	4 -27	531	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		200.51
	4 -28	532	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		199.06
	4 -29	533	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		202.69
	4 -30	534	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		210.91
	4 -31	535	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		214.27
	4 -32	536	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		210.09
	4 -33	537	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		231.07
	4 -34	538	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		209.62
	4 -35	539	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		233.98
	4 -36	540	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		217.21
	4 -37	541	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		206.78
	4 -38	542	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		205.02
	4 -39	543	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		66.53
	5 -9	518	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		187.80
	5 -10	519	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		181.84
	5 -11	520	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.23
	5 -12	521	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 out 2018 09:51 FOLHA: 4 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -13	522	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -14	523	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -15	524	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -16	525	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -17	526	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -18	527	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -19	528	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -20	529	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		180.18
	5 -21	530	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		60.08
	Total...:						12.526.40
25/09/2018	107 -1	544		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.83
	108 -1	545		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		352.91
	Total...:						1.840.74
26/09/2018	5 -22	546	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		87.69
	5 -23	547	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		205.51
	5 -24	548	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		198.41
	5 -25	549	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		201.56
	5 -26	550	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		194.79
	5 -27	551	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		202.43
	5 -28	552	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		201.23
	5 -29	553	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		201.23
	5 -30	554	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		208.98
	5 -31	555	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		208.59
	5 -32	556	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		199.50
	5 -33	557	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		229.55
	5 -34	558	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		67.81
	Total...:						2.407.28
27/09/2018	4 -40	566	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		5.606.80
	4 -41	568	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		193.77

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		16 out 2018 09:51 FOLHA: 5 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -42	569	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		199.45
	5 -35	567	02/01/2018	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		3.472.79
	109 -1	559		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		81.20
	110 -1	560		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		286.74
	111 -1	561		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	112 -1	562		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE -		40.00
	113 -1	563		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.936.88
	114 -1	564		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.330.90
	115 -1	565		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		239.10
						Total...:	14.397.63
28/09/2018	4 -43	570	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		232.54
	4 -44	571	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		215.02
	4 -45	572	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		200.75
	4 -46	573	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		215.90
	4 -47	574	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		203.09
	4 -48	575	02/01/2018	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	26-INSS		211.13
	10 -12	576	04/01/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	20627/001	185.54
	107 -1	577	10/09/2018	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	7/000	400.00
	108 -1	578	10/09/2018	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	260-WILLIAM CRISTIAN DE	113/001	105.00
						Total...:	1.968.97
					Total Geral Deste Intervalo:		85.731.72

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