

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA						12 set 2019 11:38 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/04/2019	67 -1	172	01/04/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE	421/000	900.00	
								Total...	900.00	
03/04/2019	4 -3	179	02/01/2019	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS	1568/000	5.799.11	
	5 -3	180	02/01/2019	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		4.749.03	
	20 -6	175	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	20 -7	176	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	21 -3	178	02/01/2019	29 010301.0103130014007.3.3.90.40.02	1.00.00	Recursos Ordinários	27-MEMORY PROJETOS E		650.00	
	27 -1	183		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		3.037.59	
	32 -1	181		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		1.646.64	
	37 -1	182		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		571.69	
	68 -1	276	02/04/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	388-JAICYARA SALES SILVA		600.00	
	69 -1	174	02/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	388-JAICYARA SALES SILVA		100.00	
	70 -1	177	03/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
								Total...	17.454.06	
10/04/2019	20 -8	187	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	20 -9	195	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		350.00	
	20 -10	197	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	71 -1	349	03/04/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	388-JAICYARA SALES SILVA		600.00	
	72 -1	350	03/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	388-JAICYARA SALES SILVA		100.00	
	73 -1	334	03/04/2019	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.02	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		250.00	
	74 -1	335	03/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		100.00	
	75 -1	336	03/04/2019	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	387-LUIZ GUSTAVO DE DEUS		250.00	
	76 -1	337	03/04/2019	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		250.00	
	77 -1	338	03/04/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		600.00	
	78 -1	339	03/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		100.00	
	79 -1	340	03/04/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		600.00	
	80 -1	341	03/04/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	386-TUILLIS CARVALHO SILVA		600.00	
	81 -1	342	03/04/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	388-JAICYARA SALES SILVA		600.00	
	82 -1	343	03/04/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.15	1.00.00	Recursos Ordinários	396-RC EXTINTORES LTDA		200.00	
								Total...	4.800.00	
17/04/2019	83 -1	344	03/04/2019	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.99	1.00.00	Recursos Ordinários	397-JOÃO PAULO MESQUITA		164.77	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA				12 set 2019 11:38 FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	84 -1	345	03/04/2019	15 010301.0103130014007.3.3.90.36.22	1.00.00	Recursos Ordinários	323-AIRTON DE OLIVEIRA		269.66
								Total...:	434.43
18/04/2019	28 -1	203		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		501.21
	33 -1	201		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		620.09
	38 -1	202		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.21
	85 -1	204	08/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8850/1	35.61
	86 -1	205	08/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8851/1	119.48
	87 -1	206	08/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8852/1	243.58
	88 -1	207	08/04/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8853/1	76.53
								Total...:	1.630.71
24/04/2019	1 -4	208	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.073.16
	1 -4	209	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01
	1 -4	210	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.916.64
	1 -4	211	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79
	1 -4	212	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79
	1 -4	213	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.583.81
	1 -4	214	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01
	1 -4	215	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79
	1 -4	216	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79
	2 -6	217	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.903.77
	2 -6	218	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.611.99
	2 -6	219	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.246.96
	2 -6	222	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.518.73
	2 -7	220	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.448.23
	2 -7	223	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.701.62
	2 -7	331	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.251.05
	3 -5	224	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.141.19
	3 -6	225	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.331.14
								Total...:	49.769.47
25/04/2019	6 -4	231	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	1.00.00	Recursos Ordinários	30-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	23234367/U	437.18
	10 -4	230	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	1.00.00	Recursos Ordinários	32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	9855319/0	375.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA				12 set 2019 11:38 FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	63 -3	226	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	22327/1	454.61
	63 -4	227	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	22478/1	836.41
	89 -1	228	16/04/2019	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA	3785/0	40.00
	90 -1	229	24/04/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	1.00.00	Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	6/0	500.00
								Total....:	2.643.79
29/04/2019	41 -1	232		20 2.1.3.01.00.00			38-CEF		1.487.84
	42 -1	235		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		89.20
	43 -1	237		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	46 -1	233		20 2.1.3.01.00.00			38-CEF		234.00
	47 -1	234		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		200.70
	48 -1	236		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		30.00
								Total....:	2.051.74
Total Geral Deste Intervalo:									79.684.20

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93
 TESOUREIRO