

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2019 09:39 FOLHA: 1 Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2019	18 -1	45	02/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	386-TUILLIS CARVALHO SILVA PELEGRINI		600.00
	19 -1	46	02/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-RUITER SILVA DE OLIVEIRA		600.00
	20 -1	47	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		700.00
					Total...:		1.900.00
04/02/2019	7 -2	49	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	31-COPASA	3611680/000	56.54
	21 -1	48	02/01/2019	29 010301.0103130014007.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	27-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	026/000	650.00
					Total...:		706.54
05/02/2019	22 -1	50	02/01/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		200.00
	23 -1	51	02/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		600.00
	24 -1	52	02/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	106-KAINNE DELFINO JOANAS		600.00
					Total...:		1.400.00
06/02/2019	25 -1	53	02/01/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8682/001	557.41
					Total...:		557.41
07/02/2019	11 -1	54		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		440.10
	12 -1	55		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		359.31
	13 -1	56		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		53.16
	26 -1	57	02/01/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8683/001	4.78
					Total...:		857.35
11/02/2019	27 -1	58	02/01/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8684/001	12.95
					Total...:		12.95
12/02/2019	20 -2	59	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		600.00
	28 -1	60	21/01/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
	29 -1	61	21/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		950.00
	30 -1	62	21/01/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		950.00
					Total...:		2.600.00
13/02/2019	6 -2	66	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	30-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	94333704/U	646.32
	8 -2	65	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	59-TELECOMUNICOES DE SAO PAULO S/A	16891/000	6.17
	31 -1	63	21/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	376-INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E	117/000	1.000.00
	32 -1	64	21/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.36 1.00.00 Recursos Ordinários	67-ASSOC COM IND AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS		35.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2019 09:39 FOLHA: 2 Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.687.49
18/02/2019	33 -1	67	21/01/2019	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		138.00
						Total...:	138.00
19/02/2019	14 -1	69		24 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM		218.00
	34 -1	68	21/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	392-MERITO PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA	256/00	1.180.00
						Total...:	1.398.00
21/02/2019	10 -2	71	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	7856103/000	531.21
	35 -1	70	21/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários	383-INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA	75/000	790.00
						Total...:	1.321.21
25/02/2019	1 -2	72	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.687.21
	1 -2	73	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.774.41
	1 -2	74	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.008.04
	1 -2	75	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.760.19
	1 -2	76	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.760.19
	1 -2	77	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.245.71
	1 -2	78	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.774.41
	1 -2	79	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.760.19
	1 -2	80	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.760.19
	2 -3	81	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.231.20
	2 -3	82	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.372.23
	2 -3	83	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.029.65
	2 -3	84	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.823.03
	2 -3	85	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.296.15
	2 -3	86	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.573.04
	2 -3	87	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.804.70
	3 -2	88	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.900.01
	3 -2	89	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.429.77
	15 -1	90		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.487.84
	16 -1	91		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		413.51

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		11 set 2019 09:39 FOLHA: 3 Período 01/02/2019 até 28/02/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	17 -1	92		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE - SANTANA DA VARGEM		518.70
	18 -1	93		23 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE - SANTANA DA VARGEM		480.45
	19 -1	94		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE - SANTANA DA VARGEM		10.00
	20 -1	95		27 2.1.3.01.00.00	204-SINDICATO SEMPRE - SANTANA DA VARGEM		30.00
						Total...:	52.930.82
26/02/2019	20 -3	98	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		350.00
	36 -1	96	05/02/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA RODRIGUES		600.00
	37 -1	97	05/02/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		600.00
	38 -1	99	05/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00
						Total...:	1.650.00
27/02/2019	39 -1	100	05/02/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	2/0	500.00
						Total...:	500.00
					Total Geral Deste Intervalo:		67.659.77

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93
 TESOUREIRO