

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA					17 set 2019 10:02 FOLHA: 1 Período 01/06/2019 até 30/06/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/06/2019	21 -5	356	02/01/2019	29 010301.0103130014007.3.3.90.40.02	1.00.00	Recursos Ordinários	27-MEMORY PROJETOS E		650.00	
	54 -1	351		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		198.45	
	55 -1	353		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		10.00	
	58 -1	352		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		255.85	
	59 -1	354		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		20.00	
	117 -1	370	29/05/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	1.00.00	Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	7/000	400.00	
								Total . . . :	1.534.30	
05/06/2019	4 -5	362	02/01/2019	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		5.799.11	
	5 -5	363	02/01/2019	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		4.005.38	
	51 -1	357		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		3.037.59	
	56 -1	358		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		1.486.77	
	60 -1	359		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		421.83	
	62 -1	360		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		58.81	
	62 -1	361		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		95.17	
							Total . . . :	14.904.66		
06/06/2019	20 -15	369	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		300.00	
	63 -1	364		24 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		417.48	
	118 -1	371	29/05/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		950.00	
	119 -1	372	29/05/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		950.00	
	120 -1	373	29/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		100.00	
	121 -1	374	29/05/2019	23 010501.0103130014010.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		300.00	
							Total . . . :	3.017.48		
07/06/2019	122 -1	375	29/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	1.00.00	Recursos Ordinários	36-EDNA DAS GRAÇAS DIAS	19074059/890	219.00	
	123 -1	376	31/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.22	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8994/001	50.45	
	124 -1	377	31/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.26	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8995/001	31.70	
	125 -1	378	31/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8996/1	135.05	
	126 -1	379	31/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	9000/001	188.78	
	127 -1	380	31/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	9001/001	83.92	
	128 -1	381	03/06/2019	2 010101.0103130012501.4.4.90.52.22	1.00.00	Recursos Ordinários	403-EQUIPAMENTOS	289766/1	980.00	
	129 -1	382	03/06/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.37	1.00.00	Recursos Ordinários	404-BR FRANCE VEICULOS LTDA	129605/055	1.683.26	
	130 -1	383	03/06/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.16	1.00.00	Recursos Ordinários	404-BR FRANCE VEICULOS LTDA	2319/000	1.163.26	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA					17 set 2019 10:02 FOLHA: 2 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
								Total . . . :	4.535.42	
10/06/2019	52 -1	386		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		501.21	
	57 -1	387		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		538.67	
	61 -1	388		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		34.29	
	92 -2	385	03/05/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	260-WILLIAM CRISTIAN DE	129/1	762.00	
	131 -1	384	03/06/2019	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		10.00	
								Total . . . :	1.846.17	
13/06/2019	63 -6	391	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	22819/1	164.52	
	63 -7	392	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	22895/1	461.83	
	132 -1	389	03/06/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	293-INSTITUTO DE	337/0	990.00	
	133 -1	390	07/06/2019	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		11.95	
								Total . . . :	1.628.30	
18/06/2019	6 -6	393	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	1.00.00	Recursos Ordinários	30-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	26095979/U	251.57	
	7 -3	394	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	1.00.00	Recursos Ordinários	31-COPASA		55.04	
	7 -4	395	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	1.00.00	Recursos Ordinários	31-COPASA		99.87	
	7 -5	396	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	1.00.00	Recursos Ordinários	31-COPASA		79.43	
	7 -6	397	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.30	1.00.00	Recursos Ordinários	31-COPASA		70.49	
								Total . . . :	556.40	
19/06/2019	63 -8	398	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	23064/1	100.10	
	64 -1	399		24 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		275.48	
								Total . . . :	375.58	
25/06/2019	1 -6	400	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.073.16	
	1 -6	401	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01	
	1 -6	402	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.916.64	
	1 -6	403	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -6	404	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -6	405	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.583.81	
	1 -6	406	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01	
	1 -6	407	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -6	408	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA				17 set 2019 10:02 FOLHA: 3 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2 -11	409	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.030.67
	2 -11	410	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.994.70
	2 -11	411	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.494.48
	2 -12	412	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.390.92
	2 -12	413	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.251.05
	2 -12	414	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.758.93
	2 -13	415	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		966.44
	3 -9	416	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.355.89
	3 -10	417	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.331.14
	67 -1	418		20 2.1.3.01.00.00			38-CEF		1.487.84
	68 -1	420		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		89.20
	69 -1	421		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		10.00
	72 -1	419		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		156.10
	73 -1	422		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		20.00
								Total...:	49.952.15
26/06/2019	4 -6	423	02/01/2019	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		5.799.11
	5 -6	424	02/01/2019	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		4.117.62
	65 -1	425		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		3.037.59
	70 -1	426		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		1.471.71
	74 -1	427		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		421.83
								Total...:	14.847.86
27/06/2019	10 -6	429	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	1.00.00	Recursos Ordinários	32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	11819909/0	384.96
								Total...:	384.96

Total Geral Deste Intervalo: 93.583.28

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO