

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA					12 set 2019 09:27 FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
08/03/2019	21 -2	101	02/01/2019	29 010301.0103130014007.3.3.90.40.02	1.00.00	Recursos Ordinários	27-MEMORY PROJETOS E	829/000	650.00	
								Total...:	650.00	
11/03/2019	40 -1	102	08/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.24	1.00.00	Recursos Ordinários	318-DIVIPISO VARGINHA LTDA -	11357/001	1.650.00	
								Total...:	1.650.00	
12/03/2019	41 -1	103	07/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8762/1	14.62	
	42 -1	104	07/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.16	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8763/1	13.90	
	43 -1	105	07/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8764/1	91.27	
	44 -1	106	07/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8765/1	139.93	
	45 -1	107	07/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8766/1	84.14	
								Total...:	343.86	
13/03/2019	46 -1	108	08/03/2019	6 010101.0103130014003.3.3.90.93.03	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO	892/0	40.00	
								Total...:	40.00	
14/03/2019	20 -4	115	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	47 -1	114	14/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		250.00	
	48 -1	116	14/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	49 -1	117	14/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		250.00	
	50 -1	118	14/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	356-RODRIGO SCALIONI BRITO		250.00	
	51 -1	119	14/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		250.00	
								Total...:	1.200.00	
15/03/2019	24 -1	120		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		493.65	
	25 -1	121		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		376.40	
	26 -1	122		7 2.1.3.01.00.00			39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		42.83	
								Total...:	912.88	
19/03/2019	4 -2	124	02/01/2019	4 010101.0103130014002.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		5.991.41	
	5 -2	123	02/01/2019	7 010201.0103130014004.3.1.90.13.03	1.00.00	Recursos Ordinários	26-INSS		4.368.36	
	20 -5	133	02/01/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
	21 -1	125		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		3.138.30	
	22 -1	126		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		369.10	
	23 -1	127		4 2.1.3.01.00.00			26-INSS		1.595.84	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA					12 set 2019 09:27 FOLHA: 2 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	52 -1	128	19/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE	365/000	900.00	
	52 -1	129	19/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE	365/000	900.00	
	53 -1	270	19/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.02	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		250.00	
	54 -1	131	19/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	355-LUIZ FELIPE MENDONÇA		100.00	
	55 -1	132	19/03/2019	10 010201.0103130014005.3.3.90.14.05	1.00.00	Recursos Ordinários	259-FELIPE TOME MOTA E SILVA		250.00	
								Total...	17.963.01	
20/03/2019	6 -3	139	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.29	1.00.00	Recursos Ordinários	30-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	21897935/U	452.73	
	56 -1	294	19/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	354-JOSE ELIAS FIGUEIREDO		950.00	
	57 -1	295	19/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	229-CARLOS CEZAR RIBEIRO		950.00	
	58 -1	296	19/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	5-EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA		950.00	
	59 -1	297	19/03/2019	5 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1.00.00	Recursos Ordinários	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		950.00	
	60 -1	348	19/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	1.00.00	Recursos Ordinários	33-VIVO PARTICIPAÇÕES S/A		8.52	
	61 -1	140	19/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	376-INSTITUTO RUI BARBOSA	262/000	2.000.00	
	62 -1	141	19/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.44	1.00.00	Recursos Ordinários	360-PAULO HENRIQUE FREITAS	5/000	500.00	
								Total...	6.761.25	
21/03/2019	63 -1	142	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	21984/001	640.35	
	63 -2	428	18/02/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	22080/1	428.42	
								Total...	1.068.77	
22/03/2019	64 -1	144	22/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.01	1.00.00	Recursos Ordinários	230-EMERSON SILVA ARAUJO		100.00	
								Total...	100.00	
26/03/2019	1 -3	145	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		7.073.16	
	1 -3	146	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01	
	1 -3	147	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.916.64	
	1 -3	148	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -3	149	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -3	150	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.583.81	
	1 -3	151	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.683.01	
	1 -3	152	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	1 -3	153	02/01/2019	3 010101.0103130014001.3.1.90.11.06	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.668.79	
	2 -4	154	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.069.40	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA						12 set 2019 09:27 FOLHA: 3 Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	2 -4	155	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.378.67	
	2 -4	156	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.625.60	
	2 -4	159	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.518.82	
	2 -5	157	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.448.23	
	2 -5	158	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.251.05	
	2 -5	160	02/01/2019	9 010201.0103130014005.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.701.62	
	3 -3	161	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.289.96	
	3 -4	162	02/01/2019	21 010401.0103130014009.3.1.90.11.04	1.00.00	Recursos Ordinários	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.331.14	
								Total . . . :	50.229.28	
27/03/2019	10 -3	169	02/01/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.43	1.00.00	Recursos Ordinários	32-TELEMAR NORTE LESTE S/A	8854937/000	546.83	
	29 -1	168		20 2.1.3.01.00.00			38-CEF		1.487.84	
	30 -1	164		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		89.20	
	31 -1	166		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		10.00	
	34 -1	167		20 2.1.3.01.00.00			38-CEF		413.51	
	35 -1	163		23 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		200.70	
	36 -1	165		27 2.1.3.01.00.00			204-SINDICATO SEMPRE -		30.00	
	66 -1	330	27/03/2019	13 010301.0103130014007.3.3.90.30.07	1.00.00	Recursos Ordinários	72-S W SUPERMERCADO LTDA	8681/1	100.25	
								Total . . . :	2.878.33	
28/03/2019	65 -1	171	27/03/2019	16 010301.0103130014007.3.3.90.39.34	1.00.00	Recursos Ordinários	217-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE	413/000	900.00	
								Total . . . :	900.00	
Total Geral Deste Intervalo:									84.697.38	

SILMARA GIRLAINE HONORIO
 CPF: 058.009.046-93
 TESOUREIRO