

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1
							Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/01/2010	13 -1	15	13/01/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		300.00
						Total...:	300.00
20/01/2010	1 -1	2	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -1	3	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -1	4	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -1	5	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -1	6	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -1	7	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -1	8	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -1	9	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -1	10	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -1	33		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.143.05
	2 -1	32		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	2 -1	34	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	3 -1	11	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.768.00
	3 -1	12	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		690.00
	3 -1	13	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.092.00
	3 -1	20	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.200.00
	3 -1	36		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	4 -1	29		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	4 -1	37	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.104.60
	5 -1	14	04/01/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		510.00
	7 -1	1	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS	1/A	1.600.00
	8 -1	21	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 -1	23	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		127.08
	10 -1	22	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		39.08
	11 -1	19	13/01/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
	12 -1	18	13/01/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	14 -1	24	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		370.54
	15 -1	25	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		237.38
	16 -1	26	19/01/2010	15 010301.0103130014004.3.3.90.31.00	34-FLORA PRIMAVERA		147.00
	17 -1	27	20/01/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	35-MICRO +		720.00
18 -1	38	20/01/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS		80.08	
19 -1	16	20/01/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	547/1	296.99	
20 -1	31	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00	
						Total...:	34.476.52
03/02/2010	21 -1	39	01/02/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	42-ANTONIO CARLOS DA SILVA		450.00
						Total...:	450.00
19/02/2010	1 -2	47	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -2	48	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -2	49	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -2	50	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -2	51	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -2	52	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -2	53	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -2	54	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -2	55	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 -2	56	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.404.00
	3 -2	57	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -2	58	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		690.00
	3 -2	60	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.200.00
	5 -2	59	04/01/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		510.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06 FOLHA: 2 Período 01/01/2010 até 31/12/2010	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	N.EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	6 -1	42	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	6 -2	61	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	7 -2	46	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS	4/A	1.600.00
	8 -2	41	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 -2	43	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		121.95
	10 -2	40	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		39.08
	17 -2	66	20/01/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	35-MICRO +		720.00
	20 -2	64	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	22 -1	62	01/02/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	43-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		50.00
	23 -1	44	12/02/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	44-MICROTOP	79/1	200.00
	24 -1	65	18/02/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	45-MADEIRA & CIA	1669/1	1.032.93
	25 -1	45	18/02/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		400.00
	26 -1	63	19/02/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	553/1	304.27
					Total...:		29.133.23
25/02/2010	2 -2	71	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	4 -2	72	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.025.85
	5 -1	73		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		36.00
	6 -1	75		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	7 -1	79		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	8 -1	74		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	9 -1	76		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	10 -1	77		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		352.80
	11 -1	78		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		58.30
	14 -2	68	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		435.29
	15 -2	69	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		322.84
	27 -1	70	19/02/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		116.00
	28 -1	67	25/02/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	56/1	87.90
					Total...:		9.270.95
19/03/2010	1 -3	81	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -3	82	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -3	83	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -3	84	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -3	85	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -3	87	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 -4	90	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.452.00
	3 -4	102	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.092.00
	5 -3	118	04/01/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		266.33
	7 -3	97	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS	6/A	1.600.00
	36 -1	105	19/03/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
					Total...:		16.162.83
22/03/2010	1 -3	86	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	30 -1	103	19/03/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		150.00
	33 -1	101	19/03/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	559/1	410.00
					Total...:		2.117.50
23/03/2010	17 -3	92	20/01/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	35-MICRO +		720.00
					Total...:		720.00
24/03/2010	1 -3	88	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 -3	104	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		391.67
	3 -4	91	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
					Total...:		3.405.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 3 Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/03/2010	6 -3	96	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	8 -3	94	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 -3	95	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		129.41
	10 -3	93	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		46.95
	14 -1	99		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	15 -1	98		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	29 -1	100	18/03/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	58/1	238.40
						Total...:	3.283.30
26/03/2010	1 -3	89	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
						Total...:	1.557.50
30/03/2010	14 -3	106	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		349.68
	15 -3	107	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		286.60
	20 -1	110		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.00
	20 -3	109	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	21 -1	111		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	32 -1	108	19/03/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		395.00
						Total...:	1.738.71
31/03/2010	2 -3	115	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	4 -3	116	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		796.53
	16 -1	112		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	17 -1	113		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		265.44
	19 -1	114		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		25.19
	34 -1	117	31/03/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		45.80
						Total...:	6.340.96
06/04/2010	44 -1	120	06/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	150.00
07/04/2010	45 -1	121	06/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	46 -1	122	06/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	300.00
19/04/2010	35 -1	124	26/03/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	47-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO		237.30
	37 -1	123	06/04/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	48-CORREIOS		63.45
						Total...:	300.75
20/04/2010	1 -4	127	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.398.78
	1 -4	128	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -4	129	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -4	130	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -4	166	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 -5	131	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.344.00
	3 -5	132	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.200.00
	6 -4	513	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	7 -4	125	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		1.600.00
	38 -1	126	20/04/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		450.00
						Total...:	15.839.00
22/04/2010	1 -4	134	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -4	135	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -4	136	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	39 -1	133	20/04/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	49-KATIA MAISE CHAGAS		340.00
	41 -1	137	20/04/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY		395.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	5.407.50
23/04/2010	1 -4	140	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	10 -4	138	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		40.73
	40 -1	141	20/04/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		510.00
						Total...:	2.108.23
26/04/2010	22 -1	142		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
						Total...:	1.535.97
27/04/2010	8 -4	143	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	23 -1	144		7 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		39.43
						Total...:	119.43
28/04/2010	9 -4	148	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		125.23
	14 -4	146	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		403.00
	15 -4	147	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		305.96
	24 -1	145		7 2.1.3.01.00.00	27-MEMORY		18.00
	48 -1	165	28/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	1.002.19
29/04/2010	2 -4	158	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	3 -5	149	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	4 -4	159	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		761.25
	20 -4	151	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	25 -1	153		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	26 -1	154		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		252.00
	27 -1	157		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		49.50
	28 -1	155		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		37.40
	29 -1	156		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		11.22
	43 -1	152	20/04/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		178.40
	49 -1	150	28/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		60.00
	50 -1	161	28/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		60.00
	51 -1	162	28/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		300.00
	52 -1	160	27/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		30.00
					Total...:	9.053.77	
30/04/2010	31 -1	164	23/03/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	50-RUMO CERTO		2.700.00
	42 -1	163	26/04/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS		134.95
	53 -1	119	30/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
					Total...:	2.984.95	
14/05/2010	55 -1	168	14/05/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		60.00
	56 -1	169	14/05/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
					Total...:	120.00	
17/05/2010	65 -1	205	17/05/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		60.00
					Total...:	60.00	
20/05/2010	1 -5	173	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -5	174	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -5	175	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -5	176	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -5	177	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -5	179	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -5	180	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5 Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -5	181	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -5	206	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	2 -5	182	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	3 -6	183	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.344.00
	3 -6	184	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.200.00
	3 -6	185	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	4 -5	186	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		761.25
	6 -5	170	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	8 -5	187	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 -5	188	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		90.44
	10 -5	189	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		41.63
	14 -5	171	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		464.76
	15 -5	172	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		283.13
	20 -5	190	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	30 -1	191		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	31 -1	192		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	32 -1	193		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.00
	33 -1	194		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	34 -1	195		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		252.00
	35 -1	196		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		56.65
	54 -1	167	12/05/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	51-PAULINHO MOTO SOM		80.00
	57 -1	197	18/05/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS		219.40
	58 -1	198	18/05/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY		244.25
	59 -1	199	18/05/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY		256.75
	60 -1	200	20/05/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		325.00
	61 -1	201	20/05/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		450.00
	62 -1	202	20/05/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		103.00
					Total...:		32.634.66
26/05/2010	63 -1	203	26/05/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		450.00
	64 -1	204	26/05/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		450.00
					Total...:		900.00
27/05/2010	7 -5	207	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS	12/U	1.600.00
					Total...:		1.600.00
07/06/2010	66 -1	208	01/06/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	52-RONAN ROCHA ÁVILA		375.00
					Total...:		375.00
09/06/2010	67 -1	209	01/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		300.00
					Total...:		300.00
14/06/2010	70 -1	211	14/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	71 -1	210	14/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
					Total...:		300.00
17/06/2010	69 -1	212	07/06/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	48-CORREIOS		14.04
					Total...:		14.04
18/06/2010	1 -6	217	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -6	219	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -6	220	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
					Total...:		3.884.93
23/06/2010	1 -6	216	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -6	218	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06 FOLHA: 6 Período 01/01/2010 até 31/12/2010	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 - 6	221	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 6	222	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 6	223	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 6	224	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 - 7	213	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.344.00
	3 - 7	214	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.200.00
	3 - 7	215	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	6 - 6	230	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	8 - 6	225	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	10 - 6	226	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		40.73
	37 - 1	231		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		18.00
	38 - 1	232		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	72 - 1	227	18/06/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		510.00
	74 - 1	234	23/06/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY		357.00
						Total...:	18.635.23
28/06/2010	36 - 1	229		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	75 - 1	233	23/06/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS		88.00
						Total...:	1.623.97
30/06/2010	2 - 6	245	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	4 - 6	246	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		761.25
	9 - 6	236	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		127.28
	14 - 6	238	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		524.45
	15 - 6	239	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		282.74
	20 - 6	228	04/01/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	39 - 1	242		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	40 - 1	243		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		252.00
	41 - 1	244		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		59.95
	73 - 1	237	17/06/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	54-SOLUTION		140.00
	76 - 1	247	17/06/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	55-ESTADO DE MINAS	2127964/1	562.80
	77 - 1	241	20/06/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		229.00
	78 - 1	240	24/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	79 - 1	248	29/06/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	14-ILSON HEITOR DE REZENDE		150.00
	80 - 1	249	30/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	81 - 1	251	30/06/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	82 - 1	250	30/06/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		175.00
						Total...:	9.572.47
01/07/2010	68 - 1	235	01/06/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	53-LUCIANO ADIEL LOPES		600.00
						Total...:	600.00
02/07/2010	84 - 1	252	02/07/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	150.00
08/07/2010	87 - 1	253	08/07/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
						Total...:	150.00
20/07/2010	1 - 7	254	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 - 7	255	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 - 7	256	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 - 7	257	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 - 7	258	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 - 7	259	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 7	260	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 7	261	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 7 Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 - 7	262	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	2 - 7	278	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.417.75
	3 - 8	266	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.600.00
	4 - 7	279	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		834.71
	8 - 7	269	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 - 7	272	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		117.52
	10 - 7	267	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		55.99
	14 - 7	284	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		492.56
	42 - 1	276		7 2.1.3.01.00.00	27-MEMORY		18.00
	43 - 1	277		7 2.1.3.01.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		39.43
	44 - 1	275		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	45 - 1	281		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	46 - 1	282		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		257.60
	47 - 1	283		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		66.00
	83 - 1	268	01/07/2010	15 010301.0103130014004.3.3.90.31.00	34-FLORA PRIMAVERA		125.00
	85 - 1	270	06/07/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	56-DIGITAL SYSTEM		50.00
	86 - 1	271	06/07/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	56-DIGITAL SYSTEM		315.00
	88 - 1	273	15/07/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	89 - 1	274	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	90 - 1	265	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		600.00
	91 - 1	263	20/07/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.838.93
	91 - 1	264	20/07/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.629.82
	93 - 1	280	20/07/2010	9 010301.0103130014002.3.3.90.47.00	26-INSS		120.00
					Total...:		35.109.53
28/07/2010	92 - 1	285	28/07/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	57-ELETROMOVEIS RIVER LTDA ME		569.00
					Total...:		569.00
30/07/2010	94 - 1	287	30/07/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	95 - 1	286	30/07/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
					Total...:		300.00
12/08/2010	101 - 1	352	02/08/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	48-CORREIOS	2907/A	139.70
					Total...:		139.70
16/08/2010	15 - 7	349	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	1183/C	316.13
					Total...:		316.13
19/08/2010	100 - 1	291	02/08/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		300.00
					Total...:		300.00
20/08/2010	1 - 8	294	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 8	295	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 8	296	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 8	297	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 - 8	298	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 - 8	300	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 - 8	301	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 - 8	307	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 - 8	308	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	3 - 9	302	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		723.65
	3 - 9	303	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 - 9	305	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		143.91
	6 - 7	324	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.200.00
	9 - 8	304	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		95.53
	89 - 2	292	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8 Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	96 -1	289	02/08/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	59-TELESP	31716/1	8.59
	97 -1	290	02/08/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	660/0	546.00
	99 -1	306	02/08/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		2.800.00
	105 -1	318	03/08/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	284/0	119.00
						Total...:	24.017.68
23/08/2010	48 -1	319		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	98 -1	315	02/08/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	284/0	90.80
	103 -1	310	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	104 -1	311	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	14-ILSON HEITOR DE REZENDE		150.00
						Total...:	1.926.77
24/08/2010	102 -1	309	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	150.00
30/08/2010	4 -8	312	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.719.71
	49 -1	342		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	50 -1	350		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	51 -1	351		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		201.88
	102 -2	328	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA	1/0	150.00
						Total...:	5.914.41
31/08/2010	7 -6	329	04/01/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS	15/0	2.000.00
						Total...:	2.000.00
03/09/2010	8 -8	347	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT	6549/0	80.00
	10 -11	344	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	561/5	48.81
	14 -8	343	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		626.41
	15 -8	345	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		522.00
	101 -2	346	02/08/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	48-CORREIOS	3243/0	50.62
	103 -2	330	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	4-JOEL FERREIRA LOPES		300.00
						Total...:	1.627.84
15/09/2010	10 -10	348	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	821/6	40.73
						Total...:	40.73
20/09/2010	1 -9	331	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	4.923.15
	1 -9	332	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.033.13
	1 -9	333	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.236.92
	1 -9	334	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.096.33
	1 -9	335	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.755.47
	1 -9	336	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.557.50
	1 -9	337	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.557.50
	1 -9	338	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.557.50
	1 -9	339	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	9/0	1.557.50
	2 -8	361	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		5.830.77
	3 -10	354	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.37
	3 -10	355	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		416.63
	8 -9	359	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	9 -9	364	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		82.90
	10 -12	367	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	45740496/6	51.46
	14 -9	372	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		467.49
	53 -1	363		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	54 -1	370		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	89 -3	357	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	96 -2	360	02/08/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	59-TELESP	31716818/B	35.48

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 9
							Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	99 -2	356	02/08/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		2.800.00
	106 -1	358	02/09/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	60-JUVERCILIO PIVA		280.00
	107 -1	365	02/09/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	690/0	590.00
	108 -1	366	02/09/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	297/0	527.00
						Total...:	31.368.64
01/10/2010	109 -1	371	01/10/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	61-CONTIJO MOVEIS	353/0	1.104.00
						Total...:	1.104.00
04/10/2010	15 -9	369	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	9311/0	554.99
	101 -3	368	02/08/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	48-CORREIOS	3204/0	31.80
						Total...:	586.79
06/10/2010	102 -3	431	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA		300.00
	103 -3	406	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	4-JOEL FERREIRA LOPES		300.00
	104 -2	430	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	14-ILSON HEITOR DE REZENDE		300.00
						Total...:	900.00
13/10/2010	96 -3	373	02/08/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	59-TELESP	235/C	18.85
						Total...:	18.85
15/10/2010	111 -1	374	15/10/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	43-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		34.00
	112 -1	376	15/10/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	62-EXTIN TORRES		68.00
						Total...:	102.00
20/10/2010	1 -10	377	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.923.15
	1 -10	378	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -10	379	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -10	380	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -10	381	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.755.47
	1 -10	382	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -10	383	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -10	384	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -10	385	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	3 -11	386	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.693.37
	3 -11	397	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		416.63
	4 -9	428	04/01/2010	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.768.92
	9 -10	399	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG	1758225/U	84.68
	55 -1	388		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.535.97
	58 -1	387		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	59 -1	429		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.975.05
	89 -4	392	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	99 -3	396	02/08/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		2.800.00
	102 -4	433	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
	110 -1	398	01/10/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		820.00
	113 -1	391	01/10/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	301/0	151.00
	114 -1	393	01/10/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	63-INV CURSOS E TREINAMENTOS		250.00
	115 -1	394	01/10/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	716/U	578.00
	116 -1	400	01/10/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	65-COFRE FORTE	5494/1	750.00
	117 -1	401	01/10/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	66-PANIFICADORA SABORES DO	39/D	85.55
	118 -1	432	20/10/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		900.00
						Total...:	32.936.74
22/10/2010	8 -10	407	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT	6569/0	80.00
	14 -10	402	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR	1391107/0	603.62
	119 -1	408	20/10/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10
							Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	120 -1	409	20/10/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	3-PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		150.00
						Total...:	983.62
05/11/2010	8 -11	410	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT		80.00
	10 -13	404	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	67150/7	48.81
	15 -10	403	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	112207/D	695.23
	101 -4	405	02/08/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	48-CORREIOS	3252/0	83.29
	121 -1	454	05/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
						Total...:	1.057.33
11/11/2010	122 -1	426	11/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		300.00
	123 -1	427	11/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
						Total...:	450.00
20/11/2010	1 -11	412	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.011.18
	1 -11	413	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -11	415	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -11	416	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.667.44
	1 -11	417	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -11	418	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -11	419	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -11	421	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -11	458	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	2 -9	435	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.873.47
	3 -12	422	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.534.17
	3 -12	424	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		522.88
	3 -12	425	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		531.70
	9 -11	446	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		87.50
	47 -1	562	20/04/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	60 -1	436		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.015.85
	99 -4	411	02/08/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		2.800.00
	125 -1	567	20/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		90.00
						Total...:	28.790.57
21/11/2010	52 -1	463		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		0.16
						Total...:	0.16
22/11/2010	6 -8	460	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		1.796.00
	14 -11	444	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR	81847/0	480.12
	61 -1	439		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	62 -1	440		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	63 -1	451		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		264.00
	89 -5	437	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	102 -5	459	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA		30.00
	124 -1	434	22/11/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	67-ACAPS		2.400.00
	126 -1	442	22/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	127 -1	452	22/11/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	81/0	267.40
	128 -1	443	22/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		150.00
	129 -1	449	22/11/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	53-LUCIANO ADIEL LOPES		1.000.00
	130 -1	447	22/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		30.00
	131 -1	462	22/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		30.00
	132 -1	455	22/11/2010	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		30.00
	133 -1	461	22/11/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY		593.00
						Total...:	9.547.09
23/11/2010	134 -1	453	23/11/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		360.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:06
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11
							Período 01/01/2010 até 31/12/2010
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	360.00
01/12/2010	10 -14	457	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		48.81
						Total...:	48.81
20/12/2010	1 -12	480	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.13
	1 -12	481	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.236.92
	1 -12	482	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.33
	1 -12	483	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.667.44
	1 -12	485	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -12	486	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -12	487	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	1 -12	493	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		5.011.18
	1 -12	538	04/01/2010	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.557.50
	2 -10	522	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		731.35
	2 -11	539	04/01/2010	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.947.25
	3 -14	545	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.906.70
	3 -14	546	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		699.96
	3 -14	547	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.128.34
	3 -15	563	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		827.00
	3 -15	564	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		52.50
	3 -15	565	04/01/2010	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.25
	5 -4	566	04/01/2010	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		80.00
	8 -12	512	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	29-HOESCHT	311/D	80.00
	9 -12	530	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG	18114449/U	88.70
	15 -11	548	04/01/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		424.04
	52 -1	544		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		184.64
	64 -1	543		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.055.05
	66 -1	524		20 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		52.57
	67 -1	525		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	68 -1	523		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		171.00
	69 -1	540		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.790.25
	70 -1	541		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		30.00
	71 -1	542		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		21.78
	89 -6	507	20/07/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		650.00
	99 -5	529	02/08/2010	11 010301.0103130014003.3.3.90.35.00	28-FOCUS		2.800.00
	101 -5	515	02/08/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	48-CORREIOS		24.45
	102 -6	532	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	2-JOSE NOEL GOUVEA		300.00
	103 -4	533	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	4-JOEL FERREIRA LOPES		300.00
	104 -3	534	02/08/2010	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	14-ILSON HEITOR DE REZENDE		300.00
	135 -1	514	23/11/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	34-FLORA PRIMAVERA	5248/D	275.00
	136 -1	526	13/12/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	56-DIGITAL SYSTEM	4468/1	652.00
	137 -1	528	13/12/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	69-ERICK ARTE	133/S	100.00
	139 -1	509	14/12/2010	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	71-CANAL PUBLICACOES		644.00
	140 -1	510	20/12/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	51/1	356.00
	141 -1	549	20/12/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	72-SW SUPERMERCADO	573/55	1.973.95
	142 -1	531	20/12/2010	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	311/D	82.60
	144 -1	535	20/12/2010	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	74-PEDRO LUIZ ASSALIM		70.00
	145 -1	536	20/12/2010	14 010301.0103130014003.4.4.90.52.02	75-MICRO SHOPPING	4313/U	2.350.00
	146 -1	537	20/12/2010	16 010301.0103130014004.3.3.90.39.01	76-PESCA E LAZER CHARNECA		1.500.00
						Total...:	44.557.38
30/12/2010	57 -1	556		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		39.43
	65 -1	557		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		102.14
	72 -1	558		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		118.29

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 jun 2017 09:06	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 12 Período 01/01/2010 até 31/12/2010	
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
73	-1	559		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		85.44		
74	-1	555		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		637.63		
74	-1	560		13 1.1.3.05.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		26.22		
						Total...:	1.009.15		
Total Geral Deste Intervalo:								444.911.68	