

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 jun 2017 09:12
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			FOLHA: 1
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/01/2011	8 -1	4	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		101.97
	9 -1	2	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		479.89
	10 -1	3	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	800767/C	369.48
	13 -1	1	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	768393/U	48.81
	14 -1	11	21/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	43-PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		200.00
	16 -1	9	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	17 -1	10	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
						Total...:	1.500.15
26/01/2011	16 -2	12	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
						Total...:	150.00
27/01/2011	5 -1	13	14/01/2011	18 010401.0103130014003.3.1.90.11.03	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.033.33
						Total...:	1.033.33
31/01/2011	1 -1	26		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	1 -1	54	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -1	55	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -1	56	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -1	57	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -1	58	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	1 -1	59	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -1	60	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -1	61	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -1	62	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -1	23	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.095.80
	3 -1	24	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.019.20
	7 -1	5	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		80.00
	9 -2	8	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		501.62
	11 -1	27	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -2	6	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		41.63
	15 -1	7	14/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	56-DIGITAL SYSTEM		35.00
	16 -3	29	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	18 -1	46	24/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	46-MARCOS BATISTA CARVALHO		120.00
	19 -1	28	24/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	73-CONSTRULAR	75/U	74.17
	20 -1	30	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	7-MARIO CESAR DA SILVA		150.00
	21 -1	31	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	22 -1	32	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	23 -1	33	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
	24 -1	34	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		150.00
	25 -1	35	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	3-PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		150.00
	26 -1	36	31/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	11-MARIA LUCIA SILVA		385.00
						Total...:	23.025.00
03/02/2011	27 -1	37	31/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	82/U	244.94
						Total...:	244.94
04/02/2011	16 -4	39	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		120.00
	28 -1	38	31/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	53-LUCIANO ADIEL LOPES		1.120.00
	29 -1	40	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		120.00
	30 -1	41	31/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		120.00
	31 -1	42	31/01/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	9-ADLER MAGANHA DE PADUA		120.00
						Total...:	1.600.00
11/02/2011	33 -1	43	01/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	78-VITOR BENEDITO MARQUES	5833/U	70.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	70.00
14/02/2011	10 -2	47	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	150539311/U	419.74
	16 -5	44	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	34 -1	45	01/02/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
						Total...:	719.74
17/02/2011	2 -1	48	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.172.70
	2 -1	49		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.829.64
	32 -1	50	01/02/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	391/U	148.90
	35 -1	51	01/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	79-CARTORIO MURAD		20.00
	36 -1	52	14/02/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		60.00
						Total...:	6.231.24
18/02/2011	16 -6	53	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
						Total...:	60.00
24/02/2011	37 -1	63	14/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	84-GNEL	9678/SV	35.00
						Total...:	35.00
28/02/2011	1 -2	64	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -2	65	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -2	66	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -2	67	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -2	68	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	1 -2	69	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -2	70	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -2	71	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -2	72	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -1	79		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	3 -2	73	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.445.90
	3 -2	74	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -2	75	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -2	76	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		284.13
	3 -2	77	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	7 -2	82	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		80.00
	8 -2	80	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		88.03
	9 -3	81	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		533.56
	11 -2	83	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	38 -1	78	21/02/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	85-JOALHERIAR NOBILIS	3996/D	75.00
						Total...:	24.397.00
02/03/2011	47 -1	84	28/02/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		60.00
						Total...:	60.00
04/03/2011	16 -7	86	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	39 -1	87	28/02/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	41 -1	85	28/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	26-INSS		116.46
						Total...:	506.46
10/03/2011	2 -2	89	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.360.92
	4 -1	90		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.940.47
	10 -3	91	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		394.76
	12 -1	88	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	48-CORREIOS		24.13
						Total...:	6.720.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 3
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/03/2011	45 -1	92	28/02/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	403/U	385.05
						Total...:	385.05
24/03/2011	5 -1	96		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	7 -3	93	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		80.00
	8 -3	95	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		104.62
	11 -3	100	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -3	94	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	101127881/U	40.73
	16 -8	101	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	40 -1	97	28/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	87-EMBRATEL		4.02
	42 -1	104	28/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	89-CARTORIO SANTANA		53.59
	43 -1	98	28/02/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	88-EMPRESA DE TRANSPORTE		15.22
	44 -1	99	28/02/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	56-DIGITAL SYSTEM		160.00
	48 -1	102	14/03/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	49 -1	103	14/03/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	7-MARIO CESAR DA SILVA		150.00
						Total...:	3.255.76
28/03/2011	9 -4	105	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		348.79
						Total...:	348.79
31/03/2011	1 -3	106	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -3	107	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -3	108	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -3	109	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -3	110	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	1 -3	111	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -3	112	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -3	113	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -3	114	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -3	115	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.464.80
	3 -3	116	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -3	117	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -3	118	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -3	119	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	27 -2	120	31/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	111/1	266.00
						Total...:	21.775.00
04/04/2011	50 -1	121	01/04/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
						Total...:	240.00
12/04/2011	16 -9	122	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
						Total...:	150.00
14/04/2011	7 -4	124	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		35.00
	10 -4	123	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		516.65
						Total...:	551.65
18/04/2011	2 -3	126	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.457.34
	6 -1	125	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	8471/SV	1.796.00
	6 -1	127		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.985.77
	51 -1	128	18/04/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
						Total...:	8.389.11
29/04/2011	1 -4	130	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -4	131	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -4	132	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -4	133	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -4	134	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	1 -4	136	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -4	138	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -4	140	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -4	141	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -4	129	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.464.80
	3 -4	135	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -4	137	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -4	139	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -4	142	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	7 -1	147		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	7 -5	143	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.00
	8 -4	145	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		88.72
	9 -5	146	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		321.58
	11 -4	148	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -4	144	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		48.81
	16 -10	149	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
					Total....:		24.420.69
05/05/2011	52 -1	150	25/04/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	53 -1	151	29/04/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	90-EMB CONSTRUÇÕES LTDA		1.000.00
					Total....:		1.240.00
09/05/2011	54 -1	152	27/04/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	417/D	293.20
					Total....:		293.20
12/05/2011	16 -11	153	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
					Total....:		150.00
13/05/2011	10 -5	154	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	150539311/U	223.57
	55 -1	156	27/04/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	135/1	104.33
	56 -1	155	27/04/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	56-DIGITAL SYSTEM	20/SV	80.00
					Total....:		407.90
16/05/2011	16 -12	158	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	58 -1	157	09/05/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
					Total....:		300.00
20/05/2011	4 -1	159	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.457.34
	6 -2	161	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	69197/A	449.00
	8 -1	160		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.985.77
	57 -1	162	27/04/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	56-DIGITAL SYSTEM	4728/U	115.00
	59 -1	163	16/05/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	91-INACIO BATERIAS	2292/CCF	125.00
	60 -1	164	16/05/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	91-INACIO BATERIAS	2292/CCF	100.00
					Total....:		7.232.11
26/05/2011	16 -13	165	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
					Total....:		60.00
27/05/2011	16 -14	166	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	61 -1	167	16/05/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		150.00
	62 -1	168	16/05/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		150.00
	63 -1	169	16/05/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	92-OFICINA DUAL LTDA	3268/SV	300.00
	64 -1	170	16/05/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	93-REI DOS PARABRISAS	8873/D	43.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 5
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							793.00
31/05/2011	1 -5	171	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -5	172	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -5	173	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -5	174	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -5	175	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	1 -5	176	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -5	177	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -5	178	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -5	179	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -5	180	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.464.80
	3 -5	181	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -5	182	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -5	183	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -5	184	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	16 -15	192	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	65 -1	193	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	Total...:						
01/06/2011	7 -6	185	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.97
	8 -5	186	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		89.90
	9 -1	188		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	9 -6	189	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		331.75
	11 -5	190	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -5	187	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		48.81
	55 -2	191	27/04/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	161/1	251.00
Total...:							3.115.01
10/06/2011	66 -1	194	10/06/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		150.00
Total...:							150.00
13/06/2011	10 -6	195	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	150539311/U	131.44
Total...:							131.44
20/06/2011	74 -1	196	15/06/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		400.00
	75 -1	197	15/06/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		400.00
Total...:							800.00
27/06/2011	4 -2	199	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.457.34
	6 -3	202	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	69795/A	449.00
	10 -1	201		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		1.985.77
	67 -1	198	15/06/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	95-RECICLAMAX PAPELARIA	551/U	81.60
	68 -1	200	15/06/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	26-INSS		170.08
Total...:							7.143.79
30/06/2011	1 -6	212	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.761.88
	1 -6	213	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -6	214	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -6	215	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -6	216	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -6	217	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -6	218	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -6	219	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -6	225	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.61
	3 -6	220	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.464.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12 FOLHA: 6 Período 01/01/2011 até 31/12/2011	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -6	221	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -6	222	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -6	223	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -6	224	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	7 -7	211	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE	583/ELE	45.00
	8 -6	207	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		80.23
	9 -7	204	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		361.11
	10 -7	206	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		108.84
	11 -1	209		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.624.00
	11 -6	210	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -6	205	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		49.64
	16 -16	226	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	65 -2	203	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		300.00
	69 -1	228	15/06/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	96-WILLIAN FERNANDO MARTINS		560.00
	70 -1	227	15/06/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	97-VALDINEI APARECIDO		560.00
	71 -1	229	15/06/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	98-JORNAL CORREIO	14282/U	180.00
	73 -1	208	13/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	95/U	50.00
					Total....:		26.301.40
01/07/2011	16 -17	230	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		120.00
	72 -1	233	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1096/1	727.14
	80 -1	231	30/06/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	8-MARCOS ROBERTO SILVA		120.00
	81 -1	232	30/06/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		120.00
					Total....:		1.087.14
08/07/2011	88 -1	234	01/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	101-BANCO DO BRASIL		33.00
	89 -1	235	01/07/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		354.57
					Total....:		387.57
13/07/2011	16 -18	239	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	82 -1	238	01/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	100-CONSTRUMINAS	6656/1	665.00
	83 -1	236	01/07/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		200.00
	84 -1	237	01/07/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	4-JOEL FERREIRA LOPES		200.00
					Total....:		1.215.00
14/07/2011	85 -1	240	01/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	67-ACAPS		88.00
					Total....:		88.00
15/07/2011	12 -1	241		22 2.1.3.04.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.400.00
					Total....:		2.400.00
18/07/2011	4 -3	242	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		4.693.34
	6 -4	248	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	70385/SV	449.00
	13 -1	243		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.115.57
	13 -7	244	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	1113102652/U	42.35
	27 -3	245	31/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	188/1	339.80
	86 -1	246	01/07/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	55-ESTADO DE MINAS	419833/1	590.30
	87 -1	247	01/07/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	35-MICRO +	441/1	180.00
					Total....:		8.410.36
29/07/2011	1 -7	249	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.966.85
	1 -7	250	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -7	251	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -7	252	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -7	253	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.64
	1 -7	254	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12 FOLHA: 7 Período 01/01/2011 até 31/12/2011	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 - 7	255	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 - 7	256	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 - 7	257	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 - 7	258	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.464.80
	3 - 7	259	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 - 7	260	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 - 7	261	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 - 7	262	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.310.40
	7 - 8	278	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		46.11
	8 - 7	271	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		83.73
	9 - 8	273	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		243.71
	11 - 7	275	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	14 - 1	274		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.828.97
	15 - 1	263		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		19.62
	15 - 1	264		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		17.97
	65 - 3	277	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		180.00
	72 - 2	272	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1276/1	298.10
	90 - 1	270	29/07/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		60.00
	91 - 1	265	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		780.92
	91 - 1	267	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		637.87
	91 - 1	268	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		613.33
	91 - 1	269	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.201.20
					Total....:		28.244.11
03/08/2011	16 - 19	279	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	73 - 2	280	13/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	99/1	277.60
	94 - 1	281	01/08/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		210.00
					Total....:		637.60
12/08/2011	10 - 8	282	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		103.96
	79 - 1	283	01/07/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	47-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	456205/1	442.95
					Total....:		546.91
16/08/2011	2 - 4	285	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.336.38
	4 - 4	286	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.072.97
	16 - 1	287		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.251.02
	95 - 1	284	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		698.82
	96 - 1	288	11/08/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	68-SERGIO DA SILVA CARVALHO		150.00
	97 - 1	289	11/08/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00
					Total....:		7.659.19
19/08/2011	16 - 20	290	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
					Total....:		60.00
23/08/2011	6 - 5	292	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	71010/U	449.00
	92 - 1	291	01/08/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	67-ACAPS		22.00
	93 - 1	293	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	30-CEMIG		19.68
					Total....:		490.68
24/08/2011	16 - 21	295	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	104 - 1	294	24/08/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	105 - 1	296	24/08/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	7-MARIO CESAR DA SILVA		150.00
					Total....:		450.00
30/08/2011	1 - 8	305	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.966.85
	1 - 8	306	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 8
						Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
	1 - 8	307	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.676.05
	1 - 8	308	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.131.33
	1 - 8	309	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.062.64
	1 - 8	310	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.592.50
	1 - 8	311	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.592.50
	1 - 8	312	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.592.50
	1 - 8	313	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.592.50
	3 - 8	321	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.495.32
	3 - 8	322	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.456.00
	3 - 8	323	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	371.58
	3 - 8	324	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	501.40
	3 - 8	325	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	501.40
	3 - 8	326	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.310.40
	7 - 9	301	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE	45.00
	8 - 8	299	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG	86.96
	9 - 9	302	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR	360.51
	11 - 8	303	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA	723.58
	13 - 8	298	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA	56.95
	17 - 1	297		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF	1.828.97
	18 - 1	315		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	20.74
	19 - 1	319		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO	20.74
	65 - 4	300	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA	300.00
	72 - 3	304	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1461/1 191.79
	91 - 2	314	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.169.76
	91 - 2	316	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO	1.638.00
	91 - 2	317	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO	711.47
	91 - 2	318	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO	736.00
	91 - 2	320	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO	165.60
					Total...:	29.967.17
01/09/2011	107 - 1	327	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	86-GILMAR ELIAS DA SILVA	45.00
	108 - 1	328	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	122-ADEMAR ELIAS DA SILVA	45.00
	109 - 1	329	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	123-MARCOS ALEM PEREIRA	45.00
	119 - 1	330	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	124-FRANCISCO DO CARMO	45.00
	120 - 1	331	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	125-CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	45.00
					Total...:	225.00
02/09/2011	106 - 1	332	24/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	96-WILLIAN FERNANDO MARTINS	386.65
					Total...:	386.65
05/09/2011	110 - 1	333	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	72-SW SUPERMERCADO	1466/1 91.58
	111 - 1	334	31/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	67-ACAPS	44.00
					Total...:	135.58
09/09/2011	16 - 22	335	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA	150.00
					Total...:	150.00
12/09/2011	10 - 9	338	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO	99.28
	112 - 1	337	31/08/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	110-FRANCISCO DE PAULA VITOR	170.00
	113 - 1	336	31/08/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA	150.00
					Total...:	419.28
15/09/2011	16 - 23	339	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA	150.00
					Total...:	150.00
19/09/2011	2 - 5	344	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS	3.417.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12 FOLHA: 9 Período 01/01/2011 até 31/12/2011	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	N.EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -5	345	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.183.58
	6 -6	342	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		449.00
	20 -1	347		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.394.55
	27 -4	343	31/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	256/1	259.24
	95 -2	346	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		852.48
	114 -1	340	31/08/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	1-JOAO LIMA FILHO		150.00
	118 -1	341	31/08/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		150.00
					Total...:		8.856.60
21/09/2011	16 -24	348	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
					Total...:		60.00
22/09/2011	16 -25	349	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
					Total...:		150.00
26/09/2011	125 -1	350	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	114-DENISE ALVES CHAGAS		40.00
	126 -1	351	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	115-DILZA MARIA FAGUNDES		40.00
	127 -1	352	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	116-CLENES VANELI OLIVEIRA DE		40.00
	128 -1	353	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	117-LUCINEIA GABRIEL		40.00
	129 -1	354	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	118-ANA APARECIDA LINO BLANCO		40.00
	130 -1	355	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	111-MARIA ANGELINA MORO		40.00
	131 -1	356	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	112-MARIA ETERNA LANZONI DE		40.00
	132 -1	357	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	113-ROSANA PEREIRA DA SILVA		40.00
	133 -1	358	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	119-FABRINA BOAVENTURA SILVA		40.00
	134 -1	359	22/09/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	120-FRANCISCO CIZOTO		40.00
					Total...:		400.00
29/09/2011	1 -9	360	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.966.85
	1 -9	361	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -9	362	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -9	363	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -9	364	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.64
	1 -9	365	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -9	366	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -9	367	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -9	368	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -9	375	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.486.40
	3 -9	376	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -9	377	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -9	378	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -9	379	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.528.80
	7 -10	387	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.00
	8 -9	385	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		89.76
	9 -10	384	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		314.69
	11 -9	390	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	13 -9	383	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		64.26
	22 -1	369		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		20.74
	65 -5	391	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	72 -4	382	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1643/DAN	650.79
	91 -3	371	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00
	91 -3	372	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		736.00
	91 -3	373	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		686.94
	91 -3	374	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00
	91 -3	472	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.314.39
	93 -2	386	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	30-CEMIG		17.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 10
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	116 -1	388	31/08/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	56-DIGITAL SYSTEM	108/SV	190.00
	135 -1	381	22/09/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	127-EXPRESSA COMERCIAL LTDA	16/F	275.00
	136 -1	389	22/09/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA	50/SV	560.00
	137 -1	380	22/09/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	106-KAINNE DELFINO JOANAS		786.37
						Total...:	31.739.70
30/09/2011	21 -1	392		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.828.97
						Total...:	1.828.97
07/10/2011	16 -26	394	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	138 -1	393	30/09/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	97-VALDINEI APARECIDO		466.67
						Total...:	616.67
17/10/2011	2 -6	399	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.255.00
	4 -6	400	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.094.80
	10 -10	395	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		98.50
	46 -1	398	28/02/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	34-FLORA PRIMAVERA	5314/D	165.00
	51 -1	402		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.638.06
	95 -3	401	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		1.633.99
	139 -1	396	30/09/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	31-COPASA		64.26
	140 -1	397	30/09/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	72-SW SUPERMERCADO	1558/1	133.79
						Total...:	9.083.40
19/10/2011	147 -1	403	10/10/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		180.00
						Total...:	180.00
21/10/2011	6 -7	405	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	72216/U	449.00
	8 -10	406	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		83.77
	16 -27	436	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	23 -1	410		21 2.1.3.03.00.00	129-ALINE ASPARECIDA PEREIRA		50.00
	24 -1	411		21 2.1.3.03.00.00	130-ANA PAULA FERREIRA		50.00
	25 -1	412		21 2.1.3.03.00.00	131-CLEIDE ELENA LUZ REIS		55.00
	26 -1	413		21 2.1.3.03.00.00	132-CRISTIANE MARIA AZARIAS		50.00
	27 -1	414		21 2.1.3.03.00.00	133-ELISA DE CASSIA PEREIRA		80.00
	28 -1	415		21 2.1.3.03.00.00	134-FLAVIA FIGUEIREDO TEIXEIRA		50.00
	29 -1	416		21 2.1.3.03.00.00	135-GILMAR FRANCISCO		50.00
	30 -1	417		21 2.1.3.03.00.00	23-GISLEINA APARECIDA SILVA DE		55.00
	31 -1	418		21 2.1.3.03.00.00	136-GUSTAVO HENRIQUE		55.00
	32 -1	419		21 2.1.3.03.00.00	137-HELENITA VITAR DA SILVA		29.00
	33 -1	420		21 2.1.3.03.00.00	138-JUSCELINO LUIZ CARDOSO		30.00
	34 -1	421		21 2.1.3.03.00.00	139-KARINA SCATOLINO MESQUITA		50.00
	36 -1	422		21 2.1.3.03.00.00	140-KARINE ALVES CHAGAS		50.00
	37 -1	423		21 2.1.3.03.00.00	141-LILIAN FIGUEIREDO		50.00
	38 -1	424		21 2.1.3.03.00.00	142-LUIZ AUGUSTO MAGANHA		80.00
	39 -1	425		21 2.1.3.03.00.00	149-MARLY SILVA DE OLIVEIRA		29.00
	40 -1	426		21 2.1.3.03.00.00	143-MARCELA FURTADO CALISTO		80.00
	41 -1	427		21 2.1.3.03.00.00	144-MARCELO OTAVIO DA SILVA		55.00
	42 -1	428		21 2.1.3.03.00.00	145-MATIAS JONATHAS MENDONÇA		50.00
	44 -1	429		21 2.1.3.03.00.00	146-PAULA FIGUEIREDO		50.00
	45 -1	430		21 2.1.3.03.00.00	147-RAQUEL ARAUJO		80.00
	46 -1	431		21 2.1.3.03.00.00	148-RENATO CANDIDO PEREIRA		80.00
	47 -1	435		21 2.1.3.03.00.00	150-RONALDO VITOR VIEIRA		55.00
	48 -1	432		21 2.1.3.03.00.00	151-TALITA ARAUJO REIS		55.00
	49 -1	433		21 2.1.3.03.00.00	152-VANESSA ÁVILA		50.00
	50 -1	434		21 2.1.3.03.00.00	153-WANESSA ALVES CHAGAS		29.00
	72 -5	404	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1809/1	671.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 11
							Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	93 -3	407	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	30-CEMIG		14.83
	146 -1	408	10/10/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	87-EMBRATEL	20102/U	12.92
	148 -1	409	21/10/2011	20 010401.0103130014003.3.3.90.33.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		55.60
						Total...:	2.834.35
27/10/2011	1 -10	437	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		4.966.85
	1 -10	438	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.068.13
	1 -10	439	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -10	440	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -10	441	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.64
	1 -10	442	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -10	443	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -10	444	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -10	445	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -10	455	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.486.40
	3 -10	456	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -10	457	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -10	458	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -10	459	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.528.80
	7 -11	465	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.00
	9 -11	463	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		406.96
	11 -10	466	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	16 -28	469	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	52 -1	462		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.828.97
	53 -1	447		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		20.74
	54 -1	449		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		9.68
	65 -6	460	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	91 -4	448	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.367.50
	91 -4	450	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		772.80
	91 -4	451	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00
	91 -4	452	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		515.20
	91 -4	453	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		736.00
	91 -4	454	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.638.00
	141 -1	467	30/09/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	34-FLORA PRIMAVERA	5482/D	145.00
	145 -1	464	10/10/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	35-MICRO +	652/1	107.00
	149 -1	468	21/10/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		425.83
	152 -1	461	27/10/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	67-ACAPS		44.00
						Total...:	32.563.26
03/11/2011	27 -5	470	31/01/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	324/1	465.25
						Total...:	465.25
04/11/2011	153 -1	471	27/10/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	72-SW SUPERMERCADO	1675/1	139.58
						Total...:	139.58
11/11/2011	16 -29	473	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	16 -30	474	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	16 -31	475	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	16 -32	476	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
						Total...:	330.00
17/11/2011	2 -7	477	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.255.00
	4 -7	478	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.094.80
	55 -1	480		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		2.550.37
	95 -4	479	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		1.549.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 12 Período 01/01/2011 até 31/12/2011
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	8.450.15
18/11/2011	159 -1	481	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	162-FLAVIO ANTÔNIO FERREIRA		224.72
						Total...:	224.72
24/11/2011	6 -8	484	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY	72804/A	449.00
	8 -11	485	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		89.89
	10 -11	483	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		118.77
	13 -10	486	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		64.26
	16 -33	482	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		150.00
	16 -34	482	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		60.00
	93 -4	488	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	30-CEMIG		14.31
	154 -1	487	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	67-ACAPS		22.00
	155 -1	489	15/11/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	157-VISUAL FOTO EXPRESS	8/2	289.00
						Total...:	1.257.23
28/11/2011	9 -12	491	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		359.86
	156 -1	490	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	158-SYDNEY RIBEIRO RAMOS &	1199646/AV	6.960.00
						Total...:	7.319.86
30/11/2011	1 -11	492	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		8.228.95
	1 -11	493	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -11	494	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -11	495	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -11	496	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -11	497	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	3 -11	508	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.486.40
	3 -11	509	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00
	3 -11	510	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -11	511	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		501.40
	3 -11	512	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.528.80
	7 -12	515	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.00
	11 -11	513	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	56 -1	516		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		320.58
	58 -1	498		1 1.1.3.04.00.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		20.74
	72 -6	514	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	1993/1	607.61
	91 -3	499	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		0.84
	91 -5	500	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.072.68
	91 -5	501	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.729.07
	91 -5	502	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.708.80
	91 -5	503	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		883.20
	91 -5	504	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		736.00
	91 -5	505	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		853.00
	91 -5	506	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.851.13
	91 -5	507	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.901.95
	157 -1	518	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	161-REGINALDO JERRY FERREIRA		923.04
	158 -1	517	15/11/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	67-ACAPS		22.00
	165 -1	523	30/11/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	164-BANCO DO BRASIL S/A		7.65
						Total...:	36.155.87
01/12/2011	13 -11	520	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	31-COPASA		64.26
	57 -1	519		17 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.770.49
						Total...:	4.834.75
02/12/2011	65 -7	522	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	160 -1	521	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	163-ALVIM RAMOS LADEIRA & CIA	1214934/AV	9.190.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12 FOLHA: 13 Período 01/01/2011 até 31/12/2011	
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	9.430.90
07/12/2011	16 -35	524	14/01/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	10-JOAO MARTINS BOAVENTURA		300.00	
							Total...:	300.00
12/12/2011	161 -1	526	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	165-TERESA TARGINO BOTELHO	4/1	8.972.41	
	166 -1	525	06/12/2011	8 010201.0103130014003.3.3.90.14.00	80-SILVIO CESAR MIRANDA		300.00	
							Total...:	9.272.41
15/12/2011	6 -9	529	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	27-MEMORY		449.00	
	7 -13	531	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	94-NAPE		45.00	
	10 -12	528	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	33-VIVO		158.66	
	162 -1	530	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	47-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	469391/U	177.18	
	167 -1	527	06/12/2011	3 010101.0103130014003.3.3.90.14.01	2-JOSE NOEL GOUVEA		150.00	
							Total...:	979.84
19/12/2011	2 -8	533	14/01/2011	2 010101.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		3.255.00	
	3 -12	544	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.479.12	
	3 -12	545	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.456.00	
	3 -12	546	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		459.62	
	3 -12	547	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		459.62	
	3 -12	548	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.528.80	
	4 -8	535	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.094.80	
	59 -1	532		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		3.290.40	
	91 -6	536	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		661.74	
	91 -6	537	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		414.00	
	91 -6	538	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		828.00	
	91 -6	539	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		184.00	
	91 -6	540	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		245.34	
	91 -6	541	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		122.67	
	91 -6	542	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		276.00	
	91 -6	543	29/07/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		552.00	
	95 -5	534	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		2.744.30	
	163 -1	549	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	128-JULIANA NATALIA DE SIQUEIRA		4.494.40	
							Total...:	23.545.81
20/12/2011	4 -9	552	14/01/2011	5 010201.0103130014002.3.1.90.13.00	26-INSS		1.076.63	
	60 -1	550		4 2.1.3.01.00.00	26-INSS		726.13	
	95 -6	551	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	26-INSS		700.08	
							Total...:	2.502.84
23/12/2011	9 -13	555	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	32-TELEMAR		341.54	
	73 -3	554	13/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	36-PAPELARIA ARCO IRIS	3/1	295.85	
	174 -1	558	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	166-DENILSON DA SILVA OLIVEIRA		761.00	
	175 -1	553	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	127-EXPRESSA COMERCIAL LTDA	36/1	3.378.00	
	176 -1	556	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	158-SYDNEY RIBEIRO RAMOS &	3/1	3.239.00	
	177 -1	557	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	167-ALECIO SILVA PEDREIRO	1275042/AV	3.158.00	
							Total...:	11.173.39
26/12/2011	3 -13	562	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.128.80	
	3 -14	563	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.430.67	
	3 -15	564	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.211.11	
	3 -16	565	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.211.11	
	3 -17	566	14/01/2011	7 010201.0103130014003.3.1.90.11.00	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.733.33	
	8 -12	559	14/01/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	30-CEMIG		83.88	
	72 -7	560	15/06/2011	10 010301.0103130014003.3.3.90.30.01	99-AUTO POSTO SANTANA LTDA	2179/1	446.57	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 jun 2017 09:12 FOLHA: 14 Período 01/01/2011 até 31/12/2011	
				POR DATA ORDENADO POR EMPENHO			
DATA PAG.	N.EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	178 -1	561	16/12/2011	13 010301.0103130014003.3.3.90.39.01	87-EMBRATEL		3.87
	179 -1	567	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	47-IMPrensa Oficial do Estado	470841/S	974.49
						Total...:	13.223.83
27/12/2011	1 -12	569	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		6.034.98
	1 -12	570	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.676.05
	1 -12	572	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.131.33
	1 -12	573	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.062.64
	1 -12	574	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -12	575	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -12	576	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	1 -12	577	14/01/2011	1 010101.0103130014001.3.1.90.11.01	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.592.50
	11 -12	568	14/01/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	41-SAMUEL ANTONIO FERREIRA		723.58
	61 -1	579		20 2.1.3.01.00.00	38-CEF		1.304.60
	62 -1	578		17 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.592.50
	180 -1	580	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	161-REGINALDO JERRY FERREIRA		1.550.00
	181 -1	581	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	162-FLAVIO ANTÔNIO FERREIRA		662.92
	182 -1	571	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	168-FERMATEL FERRAGENS E	57/1	230.49
						Total...:	22.339.09
29/12/2011	63 -1	599		7 2.1.3.01.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		619.21
	64 -1	600		21 2.1.3.03.00.00	39-PREFEITURA MUNICIPAL DE		125.00
	65 -8	585	31/05/2011	12 010301.0103130014003.3.3.90.36.01	86-GILMAR ELIAS DA SILVA		240.00
	93 -5	584	01/08/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	30-CEMIG		24.40
	161 -2	596	15/11/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	165-TERESA TARGINO BOTELHO	6/1	3.401.57
	183 -1	582	16/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	37-DISTRIBUIDORA DO RONEY	382/1	141.39
	186 -1	583	26/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	169-MIARI & CIA LTDA	8845/1	388.44
	187 -1	586	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	171-ANGELA GABRIELA DA CRUZ		70.00
	188 -1	587	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.802.50
	189 -1	588	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.627.50
	190 -1	589	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.312.23
	191 -1	590	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.214.44
	192 -1	591	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.403.34
	193 -1	595	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		3.380.00
	194 -1	594	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		2.890.00
	195 -1	593	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	25-FOLHA DE PAGAMENTO		1.634.35
	196 -1	592	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	172-LEIDIANE ALVES DA SILVA		68.00
	197 -1	597	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	173-TROLEZ E MARINHO CONF.	607/1	245.00
	198 -1	598	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	174-SENILZA R DE LIMA & CIA LTDA	4/01	2.544.50
	199 -1	601	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	45-MADEIRA & CIA	91/1	702.00
	200 -1	602	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	162-FLAVIO ANTÔNIO FERREIRA		438.20
	201 -1	603	29/12/2011	21 010101.0103130014005.4.4.90.51.02	166-DENILSON DA SILVA OLIVEIRA		294.94
						Total...:	27.567.01
Total Geral Deste Intervalo:							546.821.76