

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 mai 2019 08:07 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/04/2019	1 -4	232	02/01/2019	687 010102.0103100102005.3.3.90.40.02	21-MEMORY	20191846/0	650.00
Histórico: Empenha-se valor de prestação de serviço na cessão do direito de uso dos sistemas (softwares), referente ao exercício de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/04/2019	2 -4	181	02/01/2019	687 010102.0103100102005.3.3.90.40.99	200-INTERSETE	265/21	69.90
Histórico: Empenha-se valor referente Serviço de Acesso Mensal a Internet, relativo ao exercício de 2019. Referente ao mês de março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	3 -3	171	02/01/2019	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.14	303-MAGNO SILVEIRA DE		240.00
Histórico: Empenha-se valor ref.Locação de Imóvel Comercial,situado na Rua Sete Lagoas,70,Centro em Cachoeira da Prata-MG, para abrigar as instalações do arquivo da Câmara Municipal,conf.contrato,referente ao exercício de 2019. Relativo ao mês de março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2019	4 -3	180	02/01/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		103.80
Histórico: Empenha-se valor referente utilização da linha telefônica nº (31) 3716-1300, referente ao exercício de 2019. Relativo ao mês de março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/04/2019	5 -7	167	02/01/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		18.55
Histórico: Empenha-se valor referente tarifa bancária, relativo ao exercício de 2019. Tarifa Cheque emitido.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	90 -1	172	13/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6311/2	114.59
Histórico: Empenha-se valor ref.aquisição de 38,21L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	98 -1	173	15/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6311/2	122.24
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 40,761L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	105 -1	174	19/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6311/2	124.46
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 41,501L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	108 -1	175	22/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6311/2	127.67
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 42,571L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	115 -1	176	27/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6311/2	166.98
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 55,679L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	122 -1	192	29/03/2019	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		6.729.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	123 -1	193	29/03/2019	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.143.33
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	124 -1	194	29/03/2019	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		80.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2019	125 -1	177	01/04/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	317-JULIANO DE ALMEIDA BRAGA	18521441/890	90.00
Histórico: Empenha-se valor referente Película de proteção solar para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/04/2019	126 -1	168	01/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 03/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar recurso p/const.de ciclovia entre Cach.da Prata e Fortuna de Minas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2019	127 -1	169	03/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		20.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem Sete Lagoas-Cartório Eleitoral, a ser realizada no veículo do legislativo dia 04/04/2019,conduzindo o Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2019	128 -1	178	04/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 09/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar caminhão compactador de lixo p/ o município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2019	129 -1	179	04/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 09/04/2019,conduzindo o edil Eduardo Henrique de Melo Guimarães.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 mai 2019 08:07 FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/04/2019	130 -1	182	05/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	161-NILSON FERREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 10/04/2019 , Gab. Dep. Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/04/2019	131 -1	183	05/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LARTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 10/04/2019,conduzindo o edil Nilson Ferreira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/04/2019	132 -1	184	05/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 10/04/2019,Gab.Dep.Alencar da Silveira Junior, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2019	133 -1	185	08/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 11/04/2019,Gab.Dep.Cristiano Silveira, solicitar caminhão compactador de lixo p/ município de Cach.da Prata							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2019	134 -1	186	08/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 11/04/2019,Gab.Dep.Cleiton Gontijo de Azevedo,solicitar Emenda Parlamentar p/obras em Cach.da Prata							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2019	135 -1	187	08/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG,a ser realizada dia 11/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,Solicitar c/urgência poda de árvores Rod.MG-238 até trevo Inhaúma.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2019	136 -1	188	08/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LARTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 11/04/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/04/2019	138 -1	189	09/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 12/04/2019,Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto relacionado as cirurgias eletivas da Reg.S.Lagoas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/04/2019	139 -1	190	09/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LARTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 12/04/2019,conduzindo a edil Luciana Aparecida de Carvalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	140 -1	195	11/04/2019	12 010102.0103100101002.4.4.90.52.19	298-INFOSPACE EIRELLI - EPP	5710/001	1.129.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de uma Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3150 para a Secretaria da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2019	141 -1	191	12/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 15/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto ref.ao lazer da juventude de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	142 -1	196	12/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LARTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 15/04/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2019	143 -1	202	12/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 17/04/2019,Gab.Dep.Cleiton G de Azevedo, tratar de assunto de interesse de Cach.da Prata.conf.Ofício anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2019	144 -1	203	12/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	161-NILSON FERREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 17/04/2019,Gab. Dep. Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2019	145 -1	204	12/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LARTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 17/04/2019,conduzindo o edil Nilson Ferreira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 mai 2019 08:07 FOLHA: 3 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/04/2019	146 -1	197	12/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 16/04/2019,Gab.Dep.Alencar da Silveira Jr, reunião p/solicitar caminhão compactador de lixo p/o município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	147 -1	198	12/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo c/a Resolução nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 16/04/2019,conduzindo o edil Eduardo Henrique de Melo Guimarães.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2019	148 -1	205	12/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 17/04/2019,Gab.Dep. Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2019	151 -1	210	16/04/2019	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.034.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	153 -1	231	16/04/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	318-MARUCA MATERIAL DE	17/001	105.00
Histórico: Empenha-se valor ref. aquisição de 14 lâmpadas tubulares, Philips 40W, para o Salão da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2019	154 -1	206	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Resolução nº 03/2017. Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 23/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar recursos p/ recapeamento asfáltico p/a comunidade Tapera da Cláudia.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2019	154 -2	213	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Resolução nº 03/2017. Viagem BH-ALMG,a ser realizada dia 25/04/2019,Gab.Dep.Reginaldo Lopes,solicitar materiais esportivos para a Escolinha Braúna de Futebol.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2019	155 -1	209	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	161-NILSON FERREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 23/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2019	156 -1	207	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 23/04/2019,Gab.Dep.Cleiton Gontijo de Azevedo,tratar de interesse do munic. Cach.da Prata,conf.Ofício anexo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/04/2019	157 -1	208	16/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo com a Resolução nº03/2017 .Viagem BH-ALMG, a ser realizada no veículo do legislativo, dia 23/04/2019, conduzindo o edil Gabriel Silva Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2019	157 -2	212	16/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo com a Resolução nº03/2017 .Viagem BH-CEMIG, a ser realizada no veículo do legislativo, dia 25/04/2019, conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	157 -3	215	16/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo com a Resolução nº03/2017 .Viagem BH-CEMIG, a ser realizada no veículo do legislativo, dia 29/04/2019, conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2019	157 -4	217	16/04/2019	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do motorista,de acordo com a Resolução nº03/2017 .Viagem BH-CEMIG, a ser realizada no veículo do legislativo, dia 30/04/2019, conduzindo o edil Milton Eustáquio Magalhães.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2019	158 -1	211	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Resolução nº 03/2017. Viagem BH-CEMIG, a ser realizada dia 25/04/2019,solicitar informações acerca da falta de manutenção da iluminação no município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	158 -2	214	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Resolução nº 03/2017. Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 29/04/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar Emenda Parlamentar para revitalização da Orla da represa da cidade.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2019	159 -1	216	16/04/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos Vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 30/04/2019, Gab. Dep. Douglas							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		14 mai 2019 08:07 FOLHA: 4 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2019	163 -1	218	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.192.59
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	219	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.206.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	220	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.013.49
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	221	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.999.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	222	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.953.53
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	223	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.163.35
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	224	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.999.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	163 -1	225	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.953.53
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	164 -1	226	30/04/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.435.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	165 -1	227	30/04/2019	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.908.52
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	165 -1	228	30/04/2019	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.356.25
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	166 -1	229	30/04/2019	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.866.96
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	166 -1	230	30/04/2019	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.848.74
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							

Total...: 59.296.59

Total Geral Deste Intervalo: 59.296.59

RENATO SILVA MACIEL
 CPF: 038.233.336-58
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 TESOUREIRO

LIDIANE FRANCA DIAS AVILA
 CRC: 086296
 CONTADOR