

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b><br><b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b> | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br>POR EMPENHO<br>DETALHADO POR DESPESA | <b>12 set 2017 11:33</b><br><b>FOLHA: 1</b><br><b>Período</b><br><b>01/08/2017</b><br><b>até</b><br><b>31/08/2017</b> |
|--|--|---|

| DATA PAG.   | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 09/08/2017  | 1 -8   | 279 | 01/01/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72 | 200-INTERSETE                | 233/0       | 69.90         |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 30/08/2017  | 2 -8   | 290 | 02/01/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11 | 21-MEMORY                    | 20173916/0  | 650.00        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                                       |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 07/08/2017  | 3 -7   | 277 | 02/01/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43 | 28-TELEMAR                   |             | 231.27        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 04/08/2017  | 133 -1 | 276 | 03/07/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.53 | 113-PORTO SEGURO             |             | 1.651.06      |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 02/07/2017 A 02/07/2018.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                           |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 17/08/2017  | 152 -1 | 282 | 28/07/2017 | 2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03  | 34-INSS                      |             | 5.773.40      |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 17/08/2017  | 153 -1 | 283 | 28/07/2017 | 28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03 | 34-INSS                      |             | 1.955.76      |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 17/08/2017  | 154 -1 | 281 | 28/07/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.08 | 201-RJD DESIGNERS SITES      | 149/A       | 2.400.00      |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE TODO O DESIGN DO SITE WWW.CACHOEIRADAPRATA.CAM.MG.GOV.BR.<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 17/08/2017  | 155 -1 | 286 | 28/07/2017 | 29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00 | 34-INSS                      |             | 392.20        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 01/08/2017  | 156 -1 | 272 | 01/08/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 | 199-ITAÚ                     |             | 6.00          |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CARTÃO PJ), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 01/08/2017  | 157 -1 | 273 | 01/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 | 280-POSTO NORTESUL           |             | 200.00        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 02/08/2017  | 158 -1 | 274 | 02/08/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 | 199-ITAÚ                     |             | 16.80         |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA,(CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 09/08/2017  | 159 -1 | 278 | 03/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37 | 204-PEÇAS E ACESSÓRIOS       | 589/002     | 268.00        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60A 22MPD DIREITA - TUDOR, PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.<br>1.00.00 Recursos Ordinários   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 03/08/2017  | 160 -1 | 275 | 03/08/2017 | 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33 | 174-CORREIOS DE CACHOEIRA DA |             | 58.65         |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGEM, SEDEX C/AR, PARA JUSTIÇA FEDERAL CURITIBA-PR, RELATIVO AO ENVIO DA MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO AO EXMO. JUIZ FEDERAL SERGIO FERNANDO MORO.<br>1.00.00 Recursos Ordinários |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 14/08/2017  | 161 -1 | 280 | 10/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17 | 283-AR CARTUCHOS             | 1184/1      | 305.00        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO HP21XL 16ML-PRETO, 01 HP22XL 17ML-COLOR, 01 HP60 XL PRETO E 01 TONER HP85A, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.<br>1.00.00 Recursos Ordinários                |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 30/08/2017  | 162 -1 | 288 | 17/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07 | 178-MERCEARIA DA MARGARIDA   | 7369/001    | 65.40         |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FARDOS DE AGUA MINERAL 500ML C/12 UNIDADES CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 30/08/2017  | 163 -1 | 289 | 17/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26 | 178-MERCEARIA DA MARGARIDA   | 7369/001    | 17.30         |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE PILHAS EVEREADY 3A C/04 UNIDADES PARA OS MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.<br>1.00.00 Recursos Ordinários  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| 21/08/2017  | 164 -1 | 287 | 21/08/2017 | 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 | 284-POSTO VAPABUCU LTDA      |             | 109.00        |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42,762L DE COMBUSTÍVEL ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |

| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b><br><b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b> |        |    |           | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR EMPENHO<br>DETALHADO POR DESPESA |                | 12 set 2017 11:33<br>FOLHA: 2<br>Período<br>01/08/2017<br>até<br>31/08/2017 |               |
|--|--------|----|-----------|---|----------------|---|---------------|
| DATA PAG.  | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA   | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |

|   |        |     |            |                                      |                         |           |           |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 291 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 7.294.02  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 292 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.686.04  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 293 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.686.04  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 294 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.657.60  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 295 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.867.42  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 296 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.657.60  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 297 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.961.25  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 165 -1 | 298 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.627.71  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .                        |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 166 -1 | 299 | 30/08/2017 | 1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10  | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 3.054.71  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .               |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 167 -1 | 300 | 30/08/2017 | 14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05 | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 2.500.68  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 167 -1 | 301 | 30/08/2017 | 14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05 | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.925.02  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 167 -1 | 302 | 30/08/2017 | 14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05 | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.925.02  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 168 -1 | 303 | 30/08/2017 | 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.498.68  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .   |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| 30/08/2017  | 168 -1 | 304 | 30/08/2017 | 16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00 | 104-CÂMARA MUNICIPAL DE |           | 1.463.78  |
| Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .   |        |     |            |                                      |                         |           |           |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |     |            |                                      |                         |           |           |
|   |        |     |            |                                      |                         | Total...: | 50.975.31 |
| Total Geral Deste Intervalo:  |        |     |            |                                      |                         |           | 50.975.31 |

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES      MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA  
 CPF: 407.744.306-72                              CPF: 066.469.116-14  
 ORDENADOR    TESOUREIRO