

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 set 2018 10:11	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/08/2018	1 -8	459	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20183748/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/08/2018	2 -7	413	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	28-TELEMAR		100.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/08/2018	3 -8	418	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	267/13	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/08/2018	173 -2	390	01/06/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.14	303-MAGNO SILVEIRA DE		200.00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA SETE LAGOAS, Nº 07, CENTRO EM CACHOEIRA DA PRATA-MG, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/08/2018	259 -1	424	27/07/2018	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		6.256.05
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/08/2018	260 -1	425	27/07/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.155.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA E DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/08/2018	261 -1	385	01/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	115-PAPELARIA RAFAEL	18238/003	52.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRAMPEADOR 26/6 ADVANCED MAPED E 01 CAIXA DE CLIPS 3/0 C/500G, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/08/2018	262 -1	386	01/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		136.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,891L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/08/2018	263 -1	387	01/08/2018	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. nº 03/2017.Viagem BHte, a ser realizada dia 03/08/2018 , Gab.Dep.Ricardo Faria, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/08/2018	264 -1	388	01/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem Contagem, a ser realizada dia 03/08/2018,Gab.Dep.Nilton Cardoso Junior,tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/08/2018	265 -1	391	02/08/2018	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. nº 03/2017.Viagem BHte, a ser realizada dia 06/08/2018,Gab.Deps.Douglas Melo e Reginaldo Lopes, tratar de assunto interesse do município Cach. da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	266 -1	393	02/08/2018	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 06/08/2018,conduzindo a edil Maryane Diniz Melo Almeida.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	267 -1	394	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 07/08/2018, participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	268 -1	395	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores,de acordo com a Res.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 08/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	269 -1	396	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores,de acordo com a Res.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 09/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 set 2018 10:11 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	270 -1	397	03/08/2018	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.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 07/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	271 -1	398	03/08/2018	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.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 08/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	272 -1	399	03/08/2018	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.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 07/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	273 -1	400	03/08/2018	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.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 08/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	274 -1	401	03/08/2018	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.03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 09/08/2018,participar do evento:Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos - Lei Orgânica/Regimento Interno.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	275 -1	402	03/08/2018	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 BHte-ALMG, a ser realizada dia 07/08/2018,Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto relacionado ao munic.Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	276 -1	403	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-MG, a ser realizada dia 06/08/2018,Gab.Dep.Reginaldo Lopes,tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	277 -1	404	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		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 07/08/2018, Gab.Dep.Ricardo Faria, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	278 -1	405	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		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 08/08/2018, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	279 -1	406	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		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 09/08/2018 , Gab.Dep.Cristiano Silveira, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2018	280 -1	407	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BHte, Cidade Adm-COHAB, a ser realizada dia 10/08/2018, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/08/2018	281 -1	409	03/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		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 08/08/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/08/2018	282 -1	392	03/08/2018	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. nº 03/2017.Viagem BHte, a ser realizada dia 06/08/2018 , Gab.Dep. Ricardo Faria, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/08/2018	283 -1	414	03/08/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Assessor Jurídico, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem a Baldim-MG, a ser realizada dia 09/08/2018, participar do evento:Oficina Interlegis Marcos Jurídicos.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 set 2018 10:11
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/08/2018	284 -1	410	03/08/2018	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 BALDIM-MG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 07/08/2018,conduzindo os edis Gabriel,Renato e Maryane e Assessor Pablo Padrão.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/08/2018	285 -1	411	03/08/2018	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 BALDIM-MG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 08/08/2018,conduzindo os edis Gabriel,Renato e Maryane D.M.Almeida.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/08/2018	286 -1	412	03/08/2018	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 BALDIM-MG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 09/08/2018,conduzindo os edis Gabriel,Renato e Maryane e Assessor Pablo Padrão.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2018	287 -1	415	03/08/2018	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. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 09/08/2018 , Gab.Dep.Ricardo Faria, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
06/08/2018	288 -1	408	06/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		129.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,93L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/08/2018	289 -1	417	07/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	6-MAURÍLIO VAZ 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 10/08/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto de interesse do município de Cachoeira da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/08/2018	290 -1	419	07/08/2018	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 14/08/2018,conduzindo os edis Maryane Diniz M.Almeida e Gabriel S.Pereira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/08/2018	291 -1	432	08/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	299-INJELAGOS LTDA	1049/1	1.750.00
Histórico: Empenha-se valor ref.2Bileta Suspensão,2 Buchas Barra Tensora,2 Kit Amortecedor dianteiro,2 Coxim amort.diant.,2 Coxim amort.tras.,2 Cabos de Marchas/2Amortecedores Dianteiros para o veículo placa HOH-7513 da Câmara.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/08/2018	292 -1	433	08/08/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.17	299-INJELAGOS LTDA	20030/0	400.00
Histórico: Empenha-se valor ref.serviço de manutenção no veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal (Troca de Amortecedores diant., coxim amort.diant., Bileta susp., Buchas barra tensora, Kit amort. diant.e coxim amort.traseiro.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2018	293 -1	416	08/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		127.00
Histórico: Empenha-se valor referente 46,199L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/08/2018	294 -1	420	09/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem Contagem, a ser realizada dia 13/08/2018, Gab.Dep.Nilton Cardoso Junior,tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/08/2018	295 -1	421	10/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com Res.nº03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 14/08/2018,Gab.Dep.Alencar da Silveira JR, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/08/2018	296 -1	428	13/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		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 16/08/2018 , Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/08/2018	297 -1	429	13/08/2018	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 16/08/2018,reunião Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto relacionado ao município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/08/2018	298 -1	430	13/08/2018	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 16/08/2018,conduzindo a edil Luciana Aparecida de Carvalho.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 set 2018 10:11
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/08/2018	299 -1	431	13/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	6-MAURÍLIO VAZ 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 17/08/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/08/2018	300 -1	422	13/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária do Presidente da Câmara,de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem BH-Cidade Adm - COHAB, a ser realizada dia 16/08/2018, tratar de assunto interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/08/2018	301 -1	423	13/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		136.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 50,39L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/08/2018	302 -1	434	16/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		150.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 55,58L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/08/2018	303 -1	435	17/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		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 23/08/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2018	304 -1	436	17/08/2018	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 23/08/2018,conduzindo o edil Milton Eustáquio Magalhães.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2018	305 -1	437	21/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		147.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 54.469L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	306 -1	440	21/08/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	255-MARIA DA PIEDADE ALVES	11837/0	60.00
Histórico: Empenha-se valor referente lavação simples com aplicação de cera no veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2018	307 -1	438	20/08/2018	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 22/08/2018,conduzindo o edil Gabriel Silva Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2018	308 -1	439	20/08/2018	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		200.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos vereadores,de acordo com a Res.nº 03/2017.Viagem BH-Cidade Administrativa, a ser realizada dia 24/08/2018 , tratar de assunto interesse do munic. Cach.da							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2018	309 -1	441	23/08/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		129.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 47,8L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2018	310 -1	442	27/08/2018	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 29/08/2018,conduzindo os edis Renato Silva Maciel e Maryane Diniz Melo Almeida.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2018	311 -1	443	24/08/2018	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 BHte-ALMG, a ser realizada dia 29/08/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2018	312 -1	444	28/08/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL	32080/0	50.00
Histórico: Empenha-se valor referente serviço de impressão de 1 banner gloss paper 50x38cm para compor o quadro da galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal, relativo a 13ª gestão 2013/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	445	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.641.52
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	446	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.171.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	447	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.829.73
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2018 10:11
FOLHA: 5
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

POR EMPENHO
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/08/2018	325 -1	448	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.103.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	449	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.910.49
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	450	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.896.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	451	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.858.88
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	325 -1	452	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.068.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	326 -1	453	30/08/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.310.08
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	327 -1	454	30/08/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.762.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	327 -1	455	30/08/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.091.17
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	327 -1	456	30/08/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.095.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	328 -1	457	30/08/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.673.73
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/08/2018	328 -1	458	30/08/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.750.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							59.162.04
Total Geral Deste Intervalo:							59.162.04

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
CPF: 407.744.306-72
ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
CPF: 066.469.116-14
TESOUREIRO