

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jan 2019 11:45 FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/12/2018	1 -12	762 02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20185830/0	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 dezembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2018	2 -11	696 02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	28-TELEMAR		103.80	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	2 -12	763 02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	28-TELEMAR		103.80	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	3 -12	703 02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	486/17	69.90	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. Referente ao mês de novembro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/12/2018	4 -9	686 03/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		25.50	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. TARIFA CHEQUE EMITIDO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	4 -10	793 03/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		10.15	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. TARIFA TED INT 713258							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	4 -11	794 03/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		10.15	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. TARIFA TED INT 714603							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2018	173 -6	698 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. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	173 -7	797 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 DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2018	476 -1	737 28/11/2018	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							
18/12/2018	477 -1	738 28/11/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.173.56	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA E DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2018	478 -1	677 30/11/2018	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 BHte, a ser realizada dia 04/12/2018, Gab.Dep.Ricardo Faria, tratar de assunto de interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2018	479 -1	678 30/11/2018	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. nº 03/2017.Viagem BHte, a ser realizada dia 04/12/2018, Gab.Dep. Douglas Melo, tratar de assunto de interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2018	480 -1	711 30/11/2018	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 04/12/2018,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/12/2018	481 -1	680 03/12/2018	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 05/12/2018 , Gab.Dep.Alencar da Silveira JR, tratar de assunto interesse do munic.Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/12/2018	482 -1	679 03/12/2018	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, a ser realizada dia 05/12/2018, Gab.Dep.Douglas							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		17 jan 2019 11:45 FOLHA: 2 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
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

04/12/2018 483 -1 681 03/12/2018 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 06/12/2018, Gab.Dep.Ricardo Faria, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/12/2018 484 -1 676 03/12/2018 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 06/12/2018, Gab.Dep.Cristiano Silveira, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 485 -1 682 03/12/2018 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 07/12/2018, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/12/2018 486 -1 675 03/12/2018 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, a ser realizada dia 07/12/2018, Gab.Dep.Reginaldo Lopes, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/12/2018 487 -1 674 03/12/2018 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. nº 03/2017.Viagem para Jaboticatuba-MG, a ser realizada dia 06/12/2018, Câmara Municipal, tratar de assunto interesse do Legislativo Cachoeirense.

1.00.00 Recursos Ordinários

05/12/2018 488 -1 691 03/12/2018 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 para Jaboticatuba-MG, a ser realizada no veículo do legislativo dia 06/12/2018,conduzindo o edil Gabriel Silva Pereira.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 489 -1 683 03/12/2018 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 Belo Horizonte, a ser realizada dia 05/12/2018, à Prefeitura Municipal, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 490 -1 684 03/12/2018 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 05/12/2018, Gab.Dep.Leonidio Bouças, tratar de assunto interesse do Legislativo.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 491 -1 689 03/12/2018 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 05/12/2018,conduzindo a edil Luciana Aparecida de Carvalho.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 492 -1 685 03/12/2018 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 05/12/2018, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 493 -1 687 04/12/2018 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 280-POSTO NORTESUL 111.00

Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 38,29L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/12/2018 494 -1 688 04/12/2018 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 284-POSTO VAPABUCU LTDA 39.00

Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 13,266L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

05/12/2018 495 -1 690 05/12/2018 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA 122.00

Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 40,681L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/12/2018 496 -1 699 05/12/2018 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. nº 03/2017.Viagem BH, a ser realizada dia 10/12/2018,ALMG-Gab.Dep.Alencar da Silveira Jr/TCE-MG e MP, tratar de assunto interesse do Legislativo.

1.00.00 Recursos Ordinários

10/12/2018 497 -1 707 05/12/2018 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,TCE-MG e MP, a ser realizada no veículo do legislativo dia 10/12/2018,conduzindo o edil Gabriel Silva Pereira.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jan 2019 11:45	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3	
						Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/12/2018	498 -1	700	05/12/2018	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. nº 03/2017.Viagem BH-ALMG, a ser realizada dia 10/12/2018, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/12/2018	499 -1	692	05/12/2018	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 BH-ALMG, a ser realizada dia 07/12/2018, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/12/2018	500 -1	695	05/12/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		30.00
Histórico: Empenha-se valor ref.diária dos servidores, de acordo com a Res.nº03/2017.Viagem a Belo Horizonte a ser realizada dia 07/12/2018, no TCE-MG e ALMG, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/12/2018	501 -1	694	05/12/2018	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 e TCE-MG,a ser realizada no veículo do legislativo dia 07/12/2018,conduzindo o Assessor Jurídico Dr.Pablo Almeida Padrão.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2018	502 -1	701	06/12/2018	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 10/12/2018, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/12/2018	503 -1	693	06/12/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	17-CARTÓRIO DE PAZ E DO		39.12
Histórico: Empenha-se valor referente serviços prestados na autenticação de 06 (seis)documentos referentes a prestação de contas/2015, para serem enviados ao TCE-MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2018	504 -1	702	06/12/2018	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 10/12/2018, Gab.Dep.Leonídio Bouças, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2018	505 -1	723	07/12/2018	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 para Pedro Leopoldo-MG, a ser realizada dia 12/12/2018,participar do Curso Capacitação da CONAP -1º WORK SHOP.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2018	506 -1	722	07/12/2018	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. nº 03/2017.Viagem para Pedro Leopoldo-MG, a ser realizada dia 12/12/2018,participar do Curso Capacitação da CONAP (1º WORK SHOP).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2018	507 -1	697	07/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA		119.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 39,68L Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2018	508 -1	724	10/12/2018	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 BH-ALMG, a ser realizada dia 14/12/2018, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2018	509 -1	721	10/12/2018	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 12/12/2018,conduzindo os edis Renato Silva Maciel e Maryane Diniz M.Almeida.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	510 -1	706	10/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA		134.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 44,682L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	713	10/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		6.371.24
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO 13º DO ANO VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	714	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	715	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jan 2019 11:45	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4	
						Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/12/2018	511 -1	716	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	717	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	718	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	719	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	511 -1	720	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	512 -1	712	10/12/2018	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 13º DO ANO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	513 -1	708	10/12/2018	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 13º DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	513 -1	709	10/12/2018	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 13º DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	513 -1	710	10/12/2018	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 13º DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	514 -1	704	10/12/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.677.39
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO 13º DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2018	514 -1	705	10/12/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.661.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO 13º DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
19/12/2018	515 -1	741	10/12/2018	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 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
19/12/2018	516 -1	742	10/12/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.160.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	517 -1	732	11/12/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	255-MARIA DA PIEDADE ALVES	12024/0	30.00
Histórico: Empenha-se valor referente serviço de lavagem simples do veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	518 -1	729	11/12/2018	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 Belo Horizonte-Prefeitura Municipal, a ser realizada dia 14/12/2018, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata. 1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	519 -1	727	11/12/2018	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 14/12/2018, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata. 1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	520 -1	730	11/12/2018	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 14/12/2018, Gab.Dep.Leonídio Boças, reunião Convênio Ponte Olga Augusta e s/caminhão compactador.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 jan 2019 11:45 FOLHA: 5 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				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							
13/12/2018	521 -1	731	11/12/2018	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. nº 03/2017.Viagem BH-Cidade Adm., a ser realizada dia 14/12/2018, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata em relação as casas da COHAB.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	522 -1	728	11/12/2018	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 e Cidade ADM,, a ser realizada no veículo do legislativo dia 14/12/2018,conduzindo os edis Maryane D.M.Almeida/Gabriel S.Pereira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	523 -1	733	12/12/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL	32826/0	15.00
Histórico: Empenha-se valor referente serviço de 5 (cinco) impressões em papel A4 Couche Color, de Moções de Congratulação concedidas no 2º semestre de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	524 -1	734	12/12/2018	22 010102.0103100102006.3.3.90.30.15	291-PADARIA NOSSA	3411/001	295.00
Histórico: Empenha-se valor ref.aquis.de 500 salgados de festa(50 coxinhas,50 empadas de frango,150 pastéis de carne,50 enroladinhos,100 kibes e 100 pastéis portugueses),por ocasião da reunião p/ entrega de Moções 2ºSemestre/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/12/2018	525 -1	725	12/12/2018	22 010102.0103100102006.3.3.90.30.15	307-COMERCIAL FRANÇA VIEIRA	363/001	97.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.AQUISIÇÃO DE 13 REFRIGERANTES COCA COLA 2L, 05 GUARANÁ ANTARCTICA 2L E 02 REFRIGERANTE FANTA 2L,POR OCASIÃO DA REUNIÃO DIA 13/12/2018, PARA ENTREGA DE MOÇÕES CONCEDIDAS NO 2º SEMESTRE/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	526 -1	726	13/12/2018	22 010102.0103100102006.3.3.90.30.15	258-FLORICULTURA 4 ESTAÇÕES	981/0	28.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 01 vaso de Crisantemo para ornamentar o salão, por ocasião da reunião de entrega de Moções concedidas no 2º semestre/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/12/2018	527 -1	735	13/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA		118.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 39,35L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/12/2018	528 -1	736	14/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA		118.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 39,35L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/12/2018	529 -1	745	18/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.02	30-POSTO CASTELO	23937/001	140.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 05 Lubrax Valora para manutenção do veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/12/2018	530 -1	746	18/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	23937/001	58.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO WEGA WOE 313 E 01 FILTRO MANN C14200 PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/12/2018	531 -1	747	20/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	191-VOLKSSETE PEÇAS LIMITADA		120.02
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 40,021L de Etanol Hidratado para o veículo placa HOH-7513 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	532 -1	795	21/12/2018	12 010102.0103100101002.4.4.90.52.27	310-CARMO VEÍCULOS LTDA	79514/001	20.000.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de veículo zero KM, para atender as necessidades da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	532 -1	796	21/12/2018	12 010102.0103100101002.4.4.90.52.27	310-CARMO VEÍCULOS LTDA	79514/001	24.000.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de veículo zero KM, para atender as necessidades da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	748	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		9.742.24
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	749	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.901.58
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	750	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.887.36
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	751	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.858.92
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		17 jan 2019 11:45 FOLHA: 6 Período 01/12/2018 até 31/12/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/12/2018	533 -1	752	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.068.74
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	753	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.162.56
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	754	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.858.92
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	533 -1	755	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.827.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	534 -1	756	27/12/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		4.413.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	535 -1	764	27/12/2018	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		8.341.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	536 -1	757	27/12/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		5.848.67
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	536 -1	758	27/12/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		5.177.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	536 -1	759	27/12/2018	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		5.188.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	537 -1	760	27/12/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.673.08
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/12/2018	537 -1	761	27/12/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.986.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO A RESCISÃO CONTRATUAL. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	538 -1	765	27/12/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.146.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA E DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	539 -1	769	27/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	115-PAPELARIA RAFAEL	19214/003	908.50
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 05 cxs. Papel A4 c/5000fls, 01 cx. de Clips 3/0 c/500gr e 01 cx. de cliques 8/0 c/500gr, para a secretaria da Câmara Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	540 -1	770	27/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	283-AR CARTUCHOS	1536/001	300.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 05 Toner Remanufaturado HP 85 A, para a secretaria da Câmara Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários							
28/12/2018	541 -1	771	28/12/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	108-PAPELSETE	7412/001	51.60
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 100 unidades de capa p/encadernação A4 CR Policin e 100 unidades de contra capa p/encadernação A4 preta Policin, para a secretaria da Câmara Municipal. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							184.264.04
Total Geral Deste Intervalo:							184.264.04

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
CPF: 407.744.306-72
ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
CPF: 066.469.116-14
TESOUREIRO