

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		11 jul 2017 09:40 FOLHA: 1 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
---	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/06/2017	1 -6	201	01/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	250/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/06/2017	2 -6	214	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20172851/0	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 JUNHO/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/06/2017	3 -5	200	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		201.83
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/06/2017	101 -1	202	02/05/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		167.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/06/2017	117 -1	207	30/05/2017	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. . <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/06/2017	118 -1	208	30/05/2017	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.947.12
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/06/2017	119 -1	209	30/05/2017	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		77.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMO, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/06/2017	120 -1	196	01/06/2017	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/06/2017	121 -1	197	01/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL	744/001	160.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/06/2017	122 -1	199	02/06/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		19.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/06/2017	123 -1	213	08/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	281-SUPER NOE	1062/1	108.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA VISITA DO DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/06/2017	124 -1	206	08/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	6839/001	81.55
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE SUCO DEL VALLE UVA E 04 LITROS DE SUCO DEL VALLE LARANJA PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/06/2017	125 -1	205	08/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	6839/001	5.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE GUARDANAPO 30X30-BOB PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2017	126 -1	203	09/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		160.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/06/2017	126 -1	204	09/06/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		0.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/06/2017	127 -1	215	29/06/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.058.28
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/06/2017	127 -1	216	29/06/2017	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>							
29/06/2017	127 -1	217	29/06/2017	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. .							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	11 jul 2017 09:40 FOLHA: 2 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
29/06/2017	127 -1	218	29/06/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.893.34
				Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
29/06/2017	127 -1	219	29/06/2017	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>			
29/06/2017	127 -1	220	29/06/2017	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>			
29/06/2017	127 -1	221	29/06/2017	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>			
29/06/2017	127 -1	222	29/06/2017	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>			
29/06/2017	128 -1	223	29/06/2017	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>			
29/06/2017	129 -1	224	29/06/2017	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>			
29/06/2017	129 -1	225	29/06/2017	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>			
29/06/2017	129 -1	226	29/06/2017	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>			
29/06/2017	130 -1	227	29/06/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.700.77
				Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
29/06/2017	130 -1	228	29/06/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.261.69
				Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	46.232.04
					Total Geral Deste Intervalo:		46.232.04

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
 CPF: 066.469.116-14
 TESOUREIRO