

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 jun 2018 13:19 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2018	1 -4	183	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20181678/0	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 ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2018	1 -5	253	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20182198/0	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 MAIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/05/2018	2 -4	197	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 ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/05/2018	3 -5	198	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	287/10	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/05/2018	4 -5	182	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							
07/05/2018	92 -1	185	20/04/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	299-INJELAGOS LTDA	1002/1	785.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE UM KIT CORREIA DENTADA PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/05/2018	93 -1	186	20/04/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	299-INJELAGOS LTDA	1002/1	220.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	105 -1	220	24/04/2018	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. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	106 -1	221	24/04/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.002.30
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA E DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2018	107 -1	178	26/04/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA NO DIA 04/05/2018,COHAB, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2018	108 -1	179	26/04/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA NO DIA 02/05/2018, CEMIG, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	109 -1	222	26/04/2018	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		32.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMO, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2018	110 -1	180	27/04/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BHTE, A SER REALIZADA DIA 02/05/2018,GAB.DEPs.CRISTIANO SILVEIRA E REGINALDO LOPES TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNIC.CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2018	111 -1	177	02/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		156.03
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 54,009LITROS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/05/2018	112 -1	187	03/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 08/05/2018,ALMG,GAB.DEP.EST.RICARDO FARIA, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/05/2018	113 -1	184	03/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 07/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST.DOUGLAS MELO.ASSUNTO:PEDIDO DE BENESSES PARA CACH. DA PRATA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	14 jun 2018 13:19 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	114 -1	188	04/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº03/2017.VIAGEM BHTE A SER REALIZADA DIA 06/06/2018,ALMG.GAB.DEP.LEONÍDIO BOUÇAS, PARA REUNIÃO S/DOAÇÃO DE VEÍCULOS P/ÁREA DA SAÚDE DE CACH.DA PRATA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/05/2018	115 -1	196	04/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 09/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH. DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	116 -1	189	04/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIÁRIA DO MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM SETE LAGOAS, A SER REALIZADA DIA 07/05/2018, CONDUZINDO O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DO LEGISLATIVO ATÉ A OFICINA INJELAGOS P/MANUTENÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	117 -1	190	04/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 07/05/2018,GAB.DEP.REGINALDO LOPES, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/05/2018	118 -1	217	04/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	299-INJELAGOS LTDA	1008/1	44.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UM DIAFRAGMA TAMPA DE VÁLVULAS PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/05/2018	119 -1	218	04/05/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	299-INJELAGOS LTDA	1008/1	150.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DO DIAFRAGMA TAMPA DE VÁLVULAS DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	120 -1	191	07/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 08/05/2018,GAB.DEP.CRISTIANO SILVEIRA, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	121 -1	192	07/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 09/05/2018,CIDADE ADMINISTRATIVA - COHAB, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACHOEIRENSE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	122 -1	193	07/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 10/05/2018,GAB.DEP.REGINALDO LOPES, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	123 -1	194	07/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 11/05/2018, ALMG, GAB.DEP.REGINALDO LOPES, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/05/2018	124 -1	195	07/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		128.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 47,769 litros.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/05/2018	125 -1	199	07/05/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	142-ContHábil	383/0	296.75
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 1.187 CÓPIAS REPOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
10/05/2018	126 -1	200	08/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 11/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/05/2018	127 -1	201	08/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH,A SER REALIZADA DIA 13/05/2018,GAB.DEP.EST.CRISTIANO SILVEIRA E GAB.DEP.REGINALDO LOPES TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNIC.CACH.DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/05/2018	128 -1	212	10/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018, CIDADE ADMINISTRATIVA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH. DA PRATA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 jun 2018 13:19 FOLHA: 3 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/05/2018	130 -1	202	10/05/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.22	300-LUIZ FERNANDO DA SILVA		160.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE ARQUIVO MORTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA NOVA SALA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	131 -1	213	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM CONTAGEM, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018,GAB.DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR, PARA REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH. DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/05/2018	132 -1	203	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A CONTAGEM-MG, A SER REALIZADA DIA 14/05/2018, GAB.DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/05/2018	133 -1	204	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 14/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST. DOUGLAS MELO, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/05/2018	134 -1	205	11/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIÁRIA DO MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO DIA 14/05/2018, CONDUZINDO OS EDIS GABRIEL S.PEREIRA E MARYANE D.M.ALMEIDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/05/2018	135 -1	206	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 14/05/2018,GAB.DEP.EST. CRISTIANO SILVEIRA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC.DE CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/05/2018	136 -1	207	11/05/2018	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 MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A CONTAGEM-MG, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018,GAB.DEP.FED.NEWTON CARDOSO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	137 -1	208	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A CONTAGEM-MG, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018, GAB.DEP.FED.NEWTON CARDOSO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	138 -1	209	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A CONTAGEM-MG, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018, GAB.DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	139 -1	210	11/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A CONTAGEM-MG, A SER REALIZADA DIA 16/05/2018,GAB.DEP.NEWTON CARDOSO JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	140 -1	211	11/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		20.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIÁRIA DO MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM SETE LAGOAS, A SER REALIZADA NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO DIA 15/05/2018, CONDUZINDO O EDIL EDUARDO HENRIQUE M GUIMARÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/05/2018	141 -1	216	14/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 18/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST. LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/05/2018	142 -1	214	14/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		145.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 52,159 LITROS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/05/2018	143 -1	215	14/05/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	255-MARIA DA PIEDADE ALVES	11727/0	90.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE LAVAÇÃO GERAL (SIMPLES, MOTOR POR BAIXO E CERA), DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/05/2018	146 -1	219	16/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		130.99
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,119L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 jun 2018 13:19

FOLHA: 4

POR EMPENHO
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/05/2018
 até
 31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/05/2018	147 -1	229	18/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 23/05/2018, ALMG, GAB.DEP.JOÃO LEITE, TRATAR DE ASSUNTO REF.NECESSIDADES DO MUNIC.CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/05/2018	148 -1	230	18/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 23/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST. LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/05/2018	149 -1	226	18/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 22/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST. LEONÍDIO BOUÇA.ASSUNTO:REUNIÃO SOBRE A MG-238.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/05/2018	150 -1	227	18/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIÁRIA DO MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO DIA 22/05/2018, CONDUZINDO A EDIL LUCIANA AP. DE CARVALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/05/2018	151 -1	228	21/05/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	287-SECRETARIA DA RECEITA		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A SITUAÇÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/05/2018	152 -1	231	21/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIÁRIA DO MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO DIA 23/05/2018, CONDUZINDO O EDIL MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/05/2018	153 -1	234	21/05/2018	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 RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HORIZONTE, A SER REALIZADA DIA 25/05/2018, ALMG, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/05/2018	154 -1	232	22/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		130.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,77L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/05/2018	155 -1	233	22/05/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	301-FUNERÁRIA SETE LAGOAS	21542/0	250.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA, POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DA SRA. MARIA TEREZINHA SOARES ESTANISLAU, MÃE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUGLAS MELO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	156 -1	236	23/05/2018	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-Fórum,a ser realizada no veículo do legislativo dia 25/05/2018,conduzindo o edil Eduardo H.M.Guimarães e o Ass.Dr.Pablo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	157 -1	237	23/05/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF. DIÁRIA DO MOTORISTA,DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017, A SER REALIZADA NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO DIA 26/05/2018, CONDUZINDO O EDIL EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/05/2018	158 -1	235	24/05/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		148.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31,831L DE ETANOL PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2018	159 -1	238	25/05/2018	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 BHTE, A SER REALIZADA DIA 29/05/2018, ALMG, GAB.DEP.EST.JOÃO LEITE, TRATAR ASSUNTO REF.CIRURGIAS MUNICÍPES DE CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	239	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		10.607.10
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	240	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.770.53
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	241	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.409.29
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 POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	14 jun 2018 13:19 FOLHA: 5 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/05/2018	160 -1	242	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.716.83
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	243	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.523.75
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	244	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.495.32
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	245	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.438.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	160 -1	246	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.648.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	161 -1	247	29/05/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		4.076.19
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	162 -1	248	29/05/2018	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. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	162 -1	249	29/05/2018	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. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	162 -1	250	29/05/2018	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. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	163 -1	251	29/05/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.505.68
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2018	163 -1	252	29/05/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.544.22
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							64.313.59
Total Geral Deste Intervalo:							64.313.59

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
 CPF: 066.469.116-14
 TESOUREIRO