

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 mai 2018 15:47 FOLHA: 1 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/03/2018	1 -2	71	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	2018627/0	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 FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2018	2 -2	103	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 FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2018	3 -3	104	02/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	495/8	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/03/2018	4 -3	69	03/01/2018	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		7.65
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							
19/03/2018	32 -1	74	27/02/2018	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							
19/03/2018	33 -1	73	27/02/2018	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.333.65
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/03/2018	34 -1	72	27/02/2018	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		616.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/03/2018	35 -1	75	27/02/2018	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		72.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2018	36 -1	105	08/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		143.04
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,442L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	37 -1	88	18/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	21576/001	140.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LUBRAX VALORA PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	38 -1	87	18/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	21576/001	74.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO WEGA FAP 3261 E 01 FILTRO PEL 674 PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	39 -1	86	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	19.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PANO DE CHÃO, 01 PCT SACO P/LIXO 50L C/10UN E 01 DESINFETANTE 2L MARINA-LAVANDA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	40 -1	85	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	11.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLUIDO PARA RADIADOR PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	41 -1	84	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	13.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PCT PAPEL VERGÊ C/50UN, COR SALMÃO PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	42 -1	83	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	39.95
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PCTS.C/02UN PILHA DURACELL AA PEQUENA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	43 -1	82	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	10.65
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PCT. COPO DESCARTÁVEL 200ML - COPOPLAST BCO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	44 -1	81	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8455/001	49.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 AGUA MINERAL 500ML C/12UN, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2018 15:47

FOLHA: 2

POR EMPENHO
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/03/2018	45 -1	80	20/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	8454/001	114.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS TPLINK 150Mbps PARA A ACRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
23/03/2018	46 -1	106	22/03/2018	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		30.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017.VIAGEM A BH, A SER REALIZADA DIA 26/03/2018, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO OS EDIS EDUARDO, GABRIEL E NILSON. 1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	47 -1	107	26/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		150.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47,472L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2018	49 -1	108	27/03/2018	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		170.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54,857L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	93	27/03/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		7.281.64
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	94	27/03/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.700.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	95	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	96	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	97	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	98	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	99	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	50 -1	100	27/03/2018	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.625.87
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	51 -1	92	27/03/2018	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	52 -1	89	27/03/2018	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							
27/03/2018	52 -1	90	27/03/2018	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							
27/03/2018	52 -1	91	27/03/2018	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							
27/03/2018	53 -1	101	27/03/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.497.86
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2018	53 -1	102	27/03/2018	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.454.31
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PESSOA FÍSICA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							

Total...: 46.385.95

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	21 mai 2018 15:47 FOLHA: 3 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total Geral Deste Intervalo:

46.385,95

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
 CPF: 066.469.116-14
 TESOUREIRO