

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2019 13:46 FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/03/2019	1 -3	151	02/01/2019	687 010102.0103100102005.3.3.90.40.02	21-MEMORY	20191333/0	650.00
Histórico: Empenha-se valor de prestação de serviço na cessão do direito de uso dos sistemas (softwares), referente ao exercício de 2019. Relativo ao mês de março/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2019	2 -3	100	02/01/2019	687 010102.0103100102005.3.3.90.40.99	200-INTERSETE	15/20	69.90
Histórico: Empenha-se valor referente Serviço de Acesso Mensal a Internet, relativo ao exercício de 2019. Relativo ao mês de fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2019	3 -2	101	02/01/2019	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.14	303-MAGNO SILVEIRA DE		240.00
Histórico: Empenha-se valor ref.Locação de Imóvel Comercial,situado na Rua Sete Lagoas,70,Centro em Cachoeira da Prata-MG, para abrigar as instalações do arquivo da Câmara Municipal,conf.contrato,referente ao exercício de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2019	4 -2	102	02/01/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		103.80
Histórico: Empenha-se valor referente utilização da linha telefônica nº (31) 3716-1300, referente ao exercício de 2019. Relativo ao mês de fevereiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/03/2019	5 -5	99	02/01/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		15.90
Histórico: Empenha-se valor referente tarifa bancária, relativo ao exercício de 2019. Tarifa Cheque emitido.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2019	5 -6	143	02/01/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		0.35
Histórico: Empenha-se valor referente tarifa bancária, relativo ao exercício de 2019. Taxa devolução do cheque nº 004765.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	43 -1	108	07/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	101.80
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 36,619L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	49 -1	103	11/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	97.74
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 35,159L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	53 -1	104	13/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	93.88
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 33,77L de Etanol Hidratado para o veículo QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	60 -1	105	18/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	100.02
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 34,502L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	65 -1	106	21/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	94.38
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 33,012L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	69 -1	107	25/02/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA	6189/2	107.01
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 37,43L de Etanol Hidratado para o veículo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2019	74 -1	124	28/02/2019	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							
18/03/2019	75 -1	125	28/02/2019	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.207.41
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	76 -1	109	28/02/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL	33307/0	50.25
Histórico: Empenha-se valor referente serviço de gravação de 1 (um) carimbo de madeira 7x2x5cm e de 2 (dois) carimbos de madeira 5x1cm, para a Secretaria da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2019	77 -1	111	08/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		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 13/03/2019, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/03/2019	78 -1	110	08/03/2019	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 BH-ALMG,a ser realizada dia 12/03/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar iluminação p/quadra B. São Judas Tadeu município de Cach.da Prata							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/03/2019	79 -1	112	08/03/2019	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 13/03/2019 , Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2019 13:46
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2019	80 -1	113	11/03/2019	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 13/03/2019,conduzindo o edil Milton Eustáquio Magalhães.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/03/2019	81 -1	116	11/03/2019	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 14/03/2019,Gab.Dep.Leonídio Bouças,solicitar vinda do caminhão da mamografia ao município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/03/2019	82 -1	117	11/03/2019	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 14/03/2019,conduzindo a edil Luciana Aparecida de Carvalho							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2019	83 -1	114	11/03/2019	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-ALMG, a ser realizada dia 13/03/2019, Gab.Dep.Cleiton G.de Azevedo,solicitar apoio p/retirada do esgoto do Ribeirão em Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2019	84 -1	115	11/03/2019	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 BH-ALMG, a ser realizada dia 13/03/2019, Gab.Dep.Alencar da Silveira Jr,solicitar iluminação p/quadra do B.São Judas de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/03/2019	85 -1	119	11/03/2019	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-ALMG, a ser realizada dia 15/03/2019,Gab.Dep.Cleiton G.de Azevedo,solicitar retirada das pedras na serra B.S.Vicente/Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/03/2019	86 -1	118	11/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	6-MAURILIO 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 14/03/2019,Gab.Dep.Leonídio Bouças,Solicitar redutores velocidade e caminhão compactador e op.tapa buracos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/03/2019	87 -1	120	12/03/2019	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 15/03/2019,Gab.Dep.Douglas Melo, solicitar recalçamento das ruas principais de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/03/2019	88 -1	121	12/03/2019	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 BH-ALMG, a ser realizada dia 15/03/2019,Gab.Dep.Cristiano Silveira,solicitar iluminação p/quadra do B.São Judas Tadeu de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/03/2019	89 -1	122	12/03/2019	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 15/03/2019,conduzindo a edil Maryane Diniz Melo Almeida.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/03/2019	91 -1	136	13/03/2019	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	316-MICHAEL MIRANDA PAULISTA	12215/0	400.00
Histórico: Empenha-se valor ref. prestação de serviço na distribuição de 1.500 folhinhas/2019, nas residências de Cachoeira da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/03/2019	92 -1	123	14/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		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 18/03/2019 , Gab. Dep. Douglas Melo,solicitar um castramóvel para o município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/03/2019	93 -1	126	14/03/2019	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 18/03/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/03/2019	94 -1	130	15/03/2019	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 20/03/2019, Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/03/2019	95 -1	131	15/03/2019	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 20/03/2019,conduzindo o edil Nilson Ferreira.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2019 13:46 FOLHA: 3 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/03/2019	96 -1	132	15/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		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 20/03/2019, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/03/2019	97 -1	127	15/03/2019	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	255-MARIA DA PIEDADE ALVES	12205/0	30.00
Histórico: Empenha-se valor referente serviço de lavagem simples do veiculo placa QPX-7737 da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2019	99 -1	137	18/03/2019	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 22/03/2019,Gab.Dep.Leonídio Bouças,solicitar abrigos de ponto de ônibus para o município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/03/2019	100 -1	138	18/03/2019	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 veiculo do legislativo dia 22/03/2019,conduzindo a edil Luciana Aparecida de Carvalho.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2019	101 -1	144	18/03/2019	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-ALMG, a ser realizada dia 27/03/2019,Gab.Dep.Cleiton Gontijo de Azevedo,acertar visita do deputado a Cach.da Prata,p/ o dia 06/04/19							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2019	102 -1	133	18/03/2019	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, a ser realizada dia 21/03/2019,Gab.Dep.Reginaldo Lopes,pedir ao dep. para intermediar junto ao SESC p/vinda caminhão com atividades							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2019	103 -1	134	18/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		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 21/03/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,requerer sua intermediação junto a SES p/mutirão cirurgia varizes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2019	104 -1	135	18/03/2019	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 veiculo do legislativo dia 21/03/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2019	106 -1	139	20/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		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 25/03/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,reunião p/solicitar benfeitorias p/o município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2019	107 -1	140	20/03/2019	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 veiculo do legislativo dia 25/03/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2019	109 -1	145	25/03/2019	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 28/03/2019 , Gab.Dep.Douglas Melo, tratar de assunto interesse do município de Cach.da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2019	110 -1	146	25/03/2019	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 veiculo do legislativo dia 28/03/2019,conduzindo o edil Nilson Ferreira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2019	111 -1	141	25/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	10242/001	100.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 10 Água Mineral 500ml, c/ 12 unidades cada, para a Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2019	112 -1	142	25/03/2019	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	10242/001	12.00
Histórico: Empenha-se valor referente aquisição de 01 pcte de Saco p/lixo 50L, c/40 unidades, para a Secretaria da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/03/2019	113 -1	147	25/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTAQUIO MAGALHAES		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 28/03/2019, tratar de assunto de interesse do município de Cachoeira da Prata.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 abr 2019 13:46	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4	
						Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/03/2019	114 -1	148	25/03/2019	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, a ser realizada dia 28/03/2019 Gab.Dep.Reginaldo Lopes,solicitar intermediação junto ao SENAC p/realização cursos profissionalizant							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2019	116 -1	149	27/03/2019	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	162-RENATO SILVA MACIEL		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 29/03/2019,Gab.Dep.Douglas Melo,solicitar Emenda Parlamentar p/const.sede própria da Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2019	117 -1	150	27/03/2019	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 29/03/2019,conduzindo o edil Renato Silva Maciel.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	152	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.532.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	153	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.116.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	154	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.102.28
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	155	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.048.19
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	156	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.102.28
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	157	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.274.84
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	158	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.048.19
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	118 -1	159	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.258.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	119 -1	160	29/03/2019	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.560.32
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	120 -1	161	29/03/2019	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							
29/03/2019	120 -1	162	29/03/2019	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							
29/03/2019	120 -1	163	29/03/2019	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							
29/03/2019	121 -1	164	29/03/2019	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.658.69
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2019	121 -1	165	29/03/2019	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.598.69
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							57.679.70
Total Geral Deste Intervalo:							57.679.70

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 abr 2019 13:46

FOLHA: 5

POR EMPENHO
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

RENATO SILVA MACIEL
CPF: 038.233.336-58
ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
CPF: 407.744.306-72
TESOUREIRO

LIDIANE FRANCA DIAS AVILA
CRC: 086296
CONTADOR