

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 dez 2017 15:39 FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/11/2017	1 -11	409	01/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	21/4	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2017	2 -11	439	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20175694/0	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 NOVEMBRO/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
08/11/2017	3 -10	408	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		100.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. 1.00.00 Recursos Ordinários							
03/11/2017	173 -2	406	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BH A SER REALIZADA DIA 06/11/17, ALMG, REUNIÃO GAB. DEP.LEONÍDIO BOUÇAS TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE DO MUNICÍP CACH.DA PRATA 1.00.00 Recursos Ordinários							
07/11/2017	173 -3	407	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH, A SER REALIZADA DIA 07/11/17, REUNIÃO NO TCE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.PROCESSO ANÁLISE CONTAS DO MUNICÍPIO/2013. 1.00.00 Recursos Ordinários							
14/11/2017	179 -8	410	01/09/2017	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 BH-ALMG A SER REALIZADA DIA 16/11/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO A EDIL MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA. 1.00.00 Recursos Ordinários							
17/11/2017	179 -9	416	01/09/2017	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		20.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM SETE LAGOAS, A SER REALIZADA DIA 20/11/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO A EDIL MARYANE DINIZ M.ALMEIDA. 1.00.00 Recursos Ordinários							
22/11/2017	179 -10	420	01/09/2017	17 010102.0103100102005.3.3.90.14.05	269-LAERTE FERREIRA SANTOS		20.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DE MOTORISTA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM SETE LAGOAS-CARTÓRIO ELEITORAL A SER REALIZADA DIA 22/11/17 NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO O EDIL RENATO SILVA MACIEL 1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2017	179 -11	422	01/09/2017	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 BH- CIDADE ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADA DIA 27/11/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO, CONDUZINDO O EDIL GABRIEL SILVA PEREIRA. 1.00.00 Recursos Ordinários							
16/11/2017	204 -1	413	27/10/2017	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. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
16/11/2017	205 -1	412	27/10/2017	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.953.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2017	207 -1	404	01/11/2017	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. 1.00.00 Recursos Ordinários							
03/11/2017	208 -1	405	03/11/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		12.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. 1.00.00 Recursos Ordinários							
17/11/2017	209 -1	417	13/11/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	289-LAGO MIX	1650/001	1.430.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO PLACA HOH-7513. 1.00.00 Recursos Ordinários							
17/11/2017	210 -1	418	13/11/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	289-LAGO MIX	1650/001	20.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 OLEO DE FREIO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513. 1.00.00 Recursos Ordinários							
17/11/2017	211 -1	419	13/11/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	265-AUTOMAVI LTDA	20437/0	550.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513. 1.00.00 Recursos Ordinários							
16/11/2017	212 -1	415	16/11/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		135.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,019L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		22 dez 2017 15:39
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/11/2017	213 -1	421	24/11/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		126.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,02L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	214 -1	423	28/11/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	288-POSTO SUPREMO	8982/001	128.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,402L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	215 -1	424	29/11/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.044.06
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	215 -1	425	29/11/2017	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>							
29/11/2017	215 -1	426	29/11/2017	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. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	215 -1	427	29/11/2017	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>							
29/11/2017	215 -1	428	29/11/2017	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. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	215 -1	429	29/11/2017	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>							
29/11/2017	215 -1	430	29/11/2017	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>							
29/11/2017	215 -1	431	29/11/2017	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>							
29/11/2017	216 -1	432	29/11/2017	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>							
29/11/2017	217 -1	433	29/11/2017	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.496.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	217 -1	434	29/11/2017	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>							
29/11/2017	217 -1	435	29/11/2017	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.929.13
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	218 -1	436	29/11/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.499.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/11/2017	218 -1	437	29/11/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.473.24
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	48.270.80
Total Geral Deste Intervalo:							48.270.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	22 dez 2017 15:39 FOLHA: 3 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
 CPF: 066.469.116-14
 TESOUREIRO