

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 nov 2017 15:58 FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2017	173 -1	363	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 03/10/2017,ALMG,GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS,REUNIÃO P/TRATAR DE MELHORIAS NA MG238 E OUTROS ASSUNTOS INTERESS MUN							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	179 -4	402	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 A BH A SER REALIZADA DIA 03/10/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO O EDIL MILTON E. MAGALHÃES NA ALMG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -1	364	02/10/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE A SER REALIZADA DIA 03/10/2017,GAB.DEP.EST.LEONIDIO BOUÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	365	02/10/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		6.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	436.00
03/10/2017	179 -5	366	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 A BH- A SER REALIZADA DIA 04/10/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO OS EDIS EDUARDO H.M.GUIMARÃES E GABRIEL S.PEREIRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	193 -1	368	03/10/2017	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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	49.20
04/10/2017	179 -6	370	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 A BH-ALMG, A SER REALIZADA DIA 05/10/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO O EDIL EDUARDO H.M.GUIMARÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194 -1	369	04/10/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		140.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,871L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	170.01
06/10/2017	1 -10	373	01/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	692/3	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -9	371	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		106.06
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	177 -3	372	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	161-NILSON FERREIRA		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BH-CIDADE ADM, A SER REALIZADA DIA 09/10/2017,ALMG,GAB.DEP.RICARDO FARIA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICÍPIO DE C.DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	375.96
10/10/2017	195 -1	374	09/10/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		114.17
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 43,929L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	114.17
11/10/2017	196 -1	375	11/10/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.50	286-TJMG		128.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESP.POSTAIS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 5007318-40.2017.8.13/0672 VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE SETE LAGOAS							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>16 nov 2017 15:58</b>
	POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	197 -1	376	11/10/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.50	286-TJMG		20.81
	Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A ATOS DE OFICIAIS/OCASIONAIS/DESP.POSTAIS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 5007318-40.2017.8.13/0672 VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS DA COMARCA DE SETE LAGOAS						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	149.15
16/10/2017	189 -1	379	28/09/2017	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>			
	190 -1	378	28/09/2017	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. .						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	7.727.00
17/10/2017	175 -3	382	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		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 19/10/2017,ALMG,GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	198 -1	381	17/10/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	117-SECRETARIA DA RECEITA		203.28
	Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A SITUAÇÃO FISCAL JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	403.28
20/10/2017	199 -1	383	19/10/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		122.86
	Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,521L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	122.86
27/10/2017	200 -1	384	27/10/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		7.279.80
	Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	200 -1	385	27/10/2017	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>			
	200 -1	386	27/10/2017	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>			
	200 -1	387	27/10/2017	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>			
	200 -1	388	27/10/2017	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>			
	200 -1	389	27/10/2017	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>			
	200 -1	390	27/10/2017	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>			
	200 -1	391	27/10/2017	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>			
	201 -1	392	27/10/2017	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>			
	202 -1	393	27/10/2017	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. .						

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>16 nov 2017 15:58</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
202 -1	394	27/10/2017	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>								
202 -1	395	27/10/2017	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>								
203 -1	396	27/10/2017	16	010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.497.86	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
203 -1	397	27/10/2017	16	010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.454.31	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						Total...:	36.795.28	
31/10/2017	2 -10	400	02/01/2017	21	010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20174987/0	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 OUTUBRO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
179 -7	399	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 A BH-ALMG, A SER REALIZADA DIA 01/11/17, NO VEÍCULO DO LEGISLATIVO PLACA HOH-7513, CONDUZINDO OS EDIS MARYANE D.M.ALMEIDA E RENATO S.MACIE								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
206 -1	401	31/10/2017	18	010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL	1445/001	150.01	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 55,58L DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						Total...:	830.01	
Total Geral Deste Intervalo:							47.172.92	

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA  
 CPF: 066.469.116-14  
 TESOUREIRO