

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 out 2017 10:36	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/09/2017	1 -9	317	01/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	1968/21	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2017	2 -9	361	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20174448/0	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 SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2017	3 -8	319	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		97.75
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/09/2017	169 -1	328	30/08/2017	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							
15/09/2017	170 -1	329	30/08/2017	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.955.76
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2017	171 -1	310	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS, JUNTO À CEMIG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2017	171 -2	311	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG, GAB. DEP.DOUGLAS MELO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACHEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2017	171 -3	312	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A SETE LAGOAS, GAB. DEP.ESTADUAL DOUGLAS MELO, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACHEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2017	171 -4	314	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, GAB.DEP.RICARDO FARIA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACHEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2017	171 -5	315	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM SETE LAGOAS - SUPERINTENDENCIA REG.DE ENSINO E GAB.DEP.DOUGLAS, TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CRECHE MUNICIPAL DE CACHEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2017	171 -6	316	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COHAB-MG, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CACH. DA PRATA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2017	171 -7	332	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE-CIDADE ADMINISTRATIVA,GAB.DEP.RICARDO FARIA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2017	171 -8	333	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CEMIG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2017	171 -9	342	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE, GAB. DEP. FEDERAL REGINALDO LOPES, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2017	171 -10	343	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 out 2017 10:36
	POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/09/2017 até 30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/09/2017	172 -1	322	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		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 NO DIA 13/09/17, NA ALMG, GAB.DEP.EST. ALENCAR DA SILVEIRA JUNIOR, TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE MUNICÍPIO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2017	172 -2	337	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BELO HTE, A SER REALIZADA NO DIA 22/09/17, ALMG, GAB. DEP. EST. ALENCAR DA SILVEIRA JR, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO C.PRATA <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2017	172 -3	338	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM A BELO HTE, A SER REALIZADA DIA 25/09/2017, ALMG, GAB. DEP.EST.ALENCAR DA SILVEIRA JR, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO C.PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/09/2017	174 -1	318	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH A SER REALIZADA DIA 13/09/17, GAB.DEP.FED.REGINALDO LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/09/2017	174 -2	325	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ MELO		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH A SER REALIZADA DIA 18/09/17, ALMG, GAB.DEP.DOUGLAS MELO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2017	174 -3	336	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	260-MARYANE DINIZ 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 22/09/17, GAB.DEP.REGINALDO LOPES, ENTREGAR DOCUMENTOS PARA UMA POSSÍVEL EMENDA PARA O MUNICÍPIO C. PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/09/2017	175 -1	320	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 BH, A SER REALIZADA DIA 13/09/17, ALMG, GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/09/2017	175 -2	360	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 BH A SER REALIZADA DIA 02/10/17, ALMG, GAB.DEP.EST.LEONÍDIO BOUÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH. DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
05/09/2017	176 -1	313	01/09/2017	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 BH A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST. LEONIDIO BOUÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CACH. DA PRATA <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/09/2017	176 -2	334	01/09/2017	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 BH A SER REALIZADA NO DIA 20/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST.ALENCAR DA SILVEIRA JR PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE MUNIC.CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/09/2017	176 -3	344	01/09/2017	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 BH A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST.LEONIDIO BOUÇAS PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE MUNIC.CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/09/2017	177 -1	321	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 BH A SER REALIZADA NO DIA 13/09/2017, CIDADE ADM, GAB.DEP.RICARDO FARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIA <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2017	177 -2	339	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 BH A SER REALIZADA NO DIA 22/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST.ALENCAR DA SILVEIRA JR PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE MUNIC.CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/09/2017	178 -1	323	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST. JOÃO LEITE PARA TRATAR DE ASSUNTO INTERESSE MUNIC.CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/09/2017	178 -2	326	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH A SER REALIZADA NO DIA 18/09/2017, CIDADE ADMINISTRATIVA,SETOP PARA 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 POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		17 out 2017 10:36 FOLHA: 3 Período 01/09/2017 até 30/09/2017
--	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/09/2017	178 -3	345	01/09/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	162-RENATO SILVA MACIEL		200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE DIÁRIA DOS VEREADORES, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03/2017. VIAGEM BH A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2017, ALMG, GAB.DEP.EST. JOÃO LEITE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CACH.DA PRATA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/09/2017	179 -1	324	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 BELO HORIZONTE A SER REALIZADA DIA 14/09/17, CONDUZINDO O VEÍCULO HOH-7513, LEVANDO O EDIL GABRIEL SILVA PEREIRA NA ALMG. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/09/2017	179 -2	335	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 BELO HORIZONTE A SER REALIZADA DIA 20/09/17, CONDUZINDO O VEÍCULO HOH-7513, LEVANDO O EDIL MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES NA ALMG. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2017	179 -3	340	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 BELO HORIZONTE A SER REALIZADA DIA 22/09/17, CONDUZINDO O VEÍCULO HOH-7513, LEVANDO A EDIL MARYANE D. M.ALMEIDA GAB DEP. REGINALDO LOPES. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/09/2017	180 -1	307	01/09/2017	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/09/2017	181 -1	308	01/09/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	284-POSTO VAPABUCU LTDA		139.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/09/2017	182 -1	309	04/09/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		4.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15/09/2017	183 -1	327	14/09/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		140.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/09/2017	184 -1	341	21/09/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	280-POSTO NORTESUL		146.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/09/2017	185 -1	346	28/09/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.058.28
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS VIGENTE. . <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/09/2017	185 -1	347	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	348	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	349	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	350	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	351	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	352	28/09/2017	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>							
28/09/2017	185 -1	353	28/09/2017	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>							
28/09/2017	186 -1	354	28/09/2017	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. .							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	17 out 2017 10:36 FOLHA: 4 Período 01/09/2017 até 30/09/2017
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/09/2017	187 -1	355	28/09/2017	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>							
28/09/2017	187 -1	356	28/09/2017	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>							
28/09/2017	187 -1	357	28/09/2017	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>							
28/09/2017	188 -1	358	28/09/2017	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>							
28/09/2017	188 -1	359	28/09/2017	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...:							50.867.91
Total Geral Deste Intervalo:							50.867.91

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA
 CPF: 066.469.116-14
 TESOUREIRO