

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 mai 2017 13:12 FOLHA: 1 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/04/2017	1 -4	123	01/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	262/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	2 -4	122	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20171760/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2017	3 -3	128	02/01/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		454.43
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS 03/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2017	28 -4	129	01/02/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	18757/001	16.22
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513. COMPLEMENTAÇÃO DA NE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/04/2017	28 -5	130	01/02/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	18757/001	172.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513. COMPLEMENTAÇÃO DA NE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	57 -1	132	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	261-GABRIEL SILVA PEREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	58 -1	133	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	260-MARYANE DINIZ MELO		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	59 -1	124	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	60 -1	131	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	61 -1	125	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	161-NILSON FERREIRA		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	62 -1	126	02/03/2017	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	162-RENATO SILVA MACIEL		400.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 056/2008, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	77 -1	148	29/03/2017	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.773.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA 13º/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	78 -1	150	29/03/2017	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.990.33
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS 03/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2017	79 -1	121	30/03/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.23	277-ATAILSON SARMENTO SALES	243/1	90.10
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,30M DE TECIDO TRICOLINE AZUL CLARO PARA CONFECÇÃO DE CINCO BLUSAS DE UNIFORME.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	80 -1	149	30/03/2017	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		70.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMO, RELATIVA AO MÊS 03/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/04/2017	81 -1	127	31/03/2017	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		1.050.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 mai 2017 13:12 FOLHA: 2 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/04/2017	88 -1	115	03/04/2017	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							
04/04/2017	89 -1	116	04/04/2017	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							
24/04/2017	90 -1	117	05/04/2017	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	18824/001	190.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE ABRIL/2016, PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/04/2017	91 -1	120	10/04/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	174-CORREIOS DE CACHOEIRA DA		11.85
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO DNIT-BRASÍLIA, COM AVISO DE RECEBIMENTO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/04/2017	92 -1	119	17/04/2017	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	241-CIA. DO CARTUCHO	26774/0	97.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 01 TONER HP85A, DE 01 CARTUCHO HP 22XL COLOR E DE 01 CARTUCHO HP21 PRETO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	134	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.060.12
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	135	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.961.25
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	136	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.625.87
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	137	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.893.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	138	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.686.04
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	139	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.686.04
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	140	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.657.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	93 -1	141	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.867.42
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	94 -1	142	27/04/2017	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.054.71
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	95 -1	143	27/04/2017	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.496.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	95 -1	144	27/04/2017	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.925.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	95 -1	145	27/04/2017	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.929.13
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	96 -1	146	27/04/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.649.33
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS 04/2017. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	<b>12 mai 2017 13:12</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/04/2017	96 -1	147 27/04/2017	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.261.69
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS 04/2017. . <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
						Total...: 49.815.30
Total Geral Deste Intervalo:						49.815.30

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 ORDENADOR

MARYANE DINIZ MELO ALMEIDA  
 CPF: 066.469.116-14  
 TESOUREIRO