

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		<b>26 abr 2016 15:28</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/03/2016</b> <b>até</b> <b>31/03/2016</b>
---	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/03/2016	1 -3	96	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20161249/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	2 -2	107	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		270.63
Histórico: SERVIÇO TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	3 -2	98	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	129/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/03/2016	4 -2	97	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		107.49
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MÓVEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	32 -1	100	01/02/2016	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	2-EDUARDO HENRIQUE 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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	33 -1	101	01/02/2016	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	34 -1	102	01/02/2016	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	159-JOSÉ ANTÔNIO 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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	35 -1	104	01/02/2016	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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	36 -1	105	01/02/2016	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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	37 -1	106	01/02/2016	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 FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/03/2016	42 -4	99	01/02/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	15292/001	515.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PARA O VEICULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/03/2016	45 -1	103	17/02/2016	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/03/2016	48 -1	115	26/02/2016	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		24.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/03/2016	53 -1	117	26/02/2016	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.773.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DOS VEREADORES. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/03/2016	54 -1	116	26/02/2016	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.259.16
Histórico: <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/03/2016	55 -1	108	26/02/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4918/001	175.93
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/03/2016	56 -1	109	26/02/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4918/001	46.25
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA 1L E UMA CAIXA FILTRO DE PAPEL 103, PARA A SECRETARIA DA							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		26 abr 2016 15:28 FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

02/03/2016 57 -1 110 26/02/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22 178-MERCEARIA DA MARGARIDA 4918/001 14.70  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 01 DESINFETANTE 2L E 04 PCTS DE SACOS 100L P/ LIXO, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/03/2016 59 -1 111 29/02/2016 3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02 6-MAURÍLIO VAZ DE MELO 1.800.00  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/03/2016 60 -1 83 29/02/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15365/001 136.35  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/03/2016 68 -1 78 01/03/2016 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33 174-CORREIOS DE CACHOEIRA DA 294.00  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SELOS POSTAL PERSONALIZADO PARA USO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNIOICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

02/03/2016 69 -1 79 02/03/2016 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 199-ITAÚ 5.50  
 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

02/03/2016 70 -1 80 02/03/2016 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64 199-ITAÚ 19.80  
 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

03/03/2016 71 -1 81 02/03/2016 21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99 26-CORREIOS DE SETE LAGOAS 127.20  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, VÁLIDO ATÉ MARÇO DE 2019,Nº DE REFERÊNCIA 13500695 PARA MAURILIO VAZ DE MELO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/03/2016 72 -1 82 02/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17 248-FEED BRASIL 748/1 120.00  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE eTOKEN 5100 USB PARA O CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/03/2016 73 -1 84 02/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15365/001 395.90  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02 A 05/03/2016,PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/03/2016 74 -1 85 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07 178-MERCEARIA DA MARGARIDA 4977/001 122.96  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 04 REFRIGERANTES COCA COLA 2LTS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/03/2016 75 -1 86 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16 178-MERCEARIA DA MARGARIDA 5000/001 477.00  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL A4 500FLS, PAPEXBRASIL, CAIXA C/10 UNIDADES.

1.00.00 Recursos Ordinários

17/03/2016 76 -1 112 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15403/001 384.88  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE MARÇO/2015,PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

17/03/2016 76 -2 113 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15447/001 77.80  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE MARÇO/2015,PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

23/03/2016 76 -3 87 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15468/001 482.42  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE MARÇO/2015,PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

31/03/2016 76 -4 88 07/03/2016 18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01 30-POSTO CASTELO 15505/001 658.78  
 Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE MARÇO/2015,PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		26 abr 2016 15:28 FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/03/2016	77 -1	89	10/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	174-CORREIOS DE CACHOEIRA DA		9.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO POSTAL DE CARTA COMERCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2016	78 -1	90	14/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DO CELULAR Nº (31) 99707-0023 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	79 -1	91	16/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.17	249-ROBSON LUIZ PEREIRA SILVA	10566/0	80.10
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA DA MESA DIRETORA (CADEIRA DO PRESIDENTE).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/03/2016	81 -1	92	22/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	26-CORREIOS DE SETE LAGOAS		127.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, Nº DE REFERÊNCIA 13522998 PARA MAURILIO VAZ DE MELO C/VALIDADE ATÉ MARÇO/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2016	82 -1	93	28/03/2016	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.16	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10567/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2016	83 -1	94	28/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	142-ContHábil	258/0	166.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE 834 CÓPIAS REPOGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2016	85 -1	95	28/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.53	199-ITAÚ		89.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO MÁRCIO LUIZ SILVA FERREIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	121	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.887.34
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	122	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.010.81
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	123	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.149.08
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	124	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.120.59
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	125	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.657.60
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	126	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.977.44
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	127	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.008.95
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	90 -1	128	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.625.87
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	91 -1	129	29/03/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.054.71
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	92 -1	130	29/03/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.496.57
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	92 -1	131	29/03/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.925.02
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	92 -1	132	29/03/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.929.13
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 abr 2016 15:28

FOLHA: 4

POR EMPENHO  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2016  
até  
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/03/2016	93 -1	133	29/03/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.248.40
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/03/2016	93 -1	134	29/03/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.407.94
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							55.602.54
Total Geral Deste Intervalo:							55.602.54

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
CPF: 541.795.646-53  
ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
CPF: 407.744.306-72  
TESOUREIRO