

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 mar 2017 07:46
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/11/2016	1 -11	478	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY		650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CONTRATO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/11/2016	2 -10	465	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		249.86
Histórico: SERVIÇO TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/11/2016	3 -10	466	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE		69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/11/2016	4 -10	467	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		120.73
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MÓVEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	126 -12	464	29/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO		487.25
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	126 -13	473	29/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO		424.76
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	237 -1	458	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	238 -1	459	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	239 -1	460	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	240 -1	462	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	241 -1	463	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/11/2016	242 -1	461	03/10/2016	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 OUTUBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/11/2016	246 -1	455	07/10/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	107-RECYCLE INK TONER	32326/0	200.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM 04 TONER HP CE285 PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/11/2016	252 -1	469	28/10/2016	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.773.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA OUT/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/11/2016	253 -1	470	28/10/2016	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.093.62
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/11/2016	254 -1	457	31/10/2016	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.900.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		06 mar 2017 07:46 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2016	255 -1	453	01/11/2016	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. 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							
03/11/2016	256 -1	454	03/11/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		13.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. 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							
09/11/2016	264 -1	468	09/11/2016	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. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DO CELULAR Nº (31) 99707-0023 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/11/2016	265 -1	474	17/11/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		246.38
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/11/2016	266 -1	475	17/11/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		47.24
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/11/2016	267 -1	476	17/11/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		225.10
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16' - 20 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL E 08 PCTES PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16' - 20 CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL E 08 PCTES PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/11/2016	268 -1	477	17/11/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		77.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 300ML E 01 JARRA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 300ML E 01 JARRA DE VIDRO PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	479	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.466.23
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	480	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.657.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	481	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.010.81
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	482	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.570.19
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	483	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.120.59
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	484	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.977.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	485	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.008.95
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	269 -1	486	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.625.87
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE NOV/2016. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		06 mar 2017 07:46 FOLHA: 3 Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/11/2016	270 -1	487	29/11/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.054.71
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	271 -1	488	29/11/2016	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 NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	271 -1	489	29/11/2016	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 NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	271 -1	490	29/11/2016	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 NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	272 -1	491	29/11/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.143.11
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2016	272 -1	492	29/11/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.261.69
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NOV/2016. . 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	275 -1	495	30/11/2016	25 010102.0103100102006.3.3.90.39.48	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL		51.70
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM CRIAÇÃO DE ARTE EM PAPEL A4 COUCHE COLOR. (19 IMPRESSÕES DE MOÇÃO E TÍTULO CIDADANIA HONORÁRIA). EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM CRIAÇÃO DE ARTE EM PAPEL A4 COUCHE COLOR. (19 IMPRESSÕES DE MOÇÃO E TÍTULO CIDADANIA HONORÁRIA). 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	52.384.45
Total Geral Deste Intervalo:							52.384.45

MAURÍLIO VAZ DE MELO
CPF: 541.795.646-53
ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
CPF: 407.744.306-72
TESOUREIRO