

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 jan 2016 13:12
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/12/2015 até 31/12/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/12/2015	1 -12	591	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	1 -13	625	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	2 -12	592	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	157-ENIO PINTO BARBOSA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	2 -13	626	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	157-ENIO PINTO BARBOSA		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	3 -12	593	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	158-HERALDO FERNANDES DE		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	3 -13	627	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	158-HERALDO FERNANDES DE		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	4 -12	594	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	4 -13	628	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	5 -12	595	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	160-LUCIANA APARECIDA DE		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	5 -13	629	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	160-LUCIANA APARECIDA DE		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	6 -12	596	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	6 -13	630	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	7 -12	597	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	7 -13	631	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	8 -12	598	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	161-NILSON FERREIRA		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 jan 2016 13:12
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/12/2015 até 31/12/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/12/2015	8 -13	632	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	161-NILSON FERREIRA		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	9 -12	599	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	162-RENATO SILVA MACIEL		2.760.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/12/2015	9 -13	633	02/01/2015	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	162-RENATO SILVA MACIEL		3.680.27
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	10 -12	600	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	10-JOUBERT CARLOS DA SILVA		1.901.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	10 -13	635	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	10-JOUBERT CARLOS DA SILVA		4.436.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	11 -12	601	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	12-MARIA APARECIDA SOARES		1.901.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	11 -13	634	02/01/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	12-MARIA APARECIDA SOARES		4.436.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	12 -12	604	02/01/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.346.65
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	12 -13	638	02/01/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		3.183.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/12/2015	13 -11	562	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		259.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	13 -12	646	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		281.65
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	14 -11	577	02/01/2015	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.216.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/12/2015	14 -12	609	02/01/2015	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.216.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	14 -13	651	02/01/2015	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		6.955.71
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	15 -11	578	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.892.16
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 jan 2016 13:12 FOLHA: 3 Período 01/12/2015 até 31/12/2015	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/12/2015	15 -12	610	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.780.36
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	15 -13	652	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.899.22
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AS RESCISÕES DE CONTRATO DOS SERVIDORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	16 -12	644	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20156638/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	42 -11	602	27/02/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		1.746.44
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	42 -12	636	27/02/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		4.233.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/12/2015	43 -11	603	27/02/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.582.55
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	43 -12	637	27/02/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		3.907.53
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/12/2015	163 -26	563	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14479/001	413.41
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	163 -27	572	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14558/001	156.84
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	163 -28	573	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14558/001	564.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/12/2015	163 -29	608	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14594/001	371.96
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/12/2015	163 -30	621	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14650/001	219.62
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	163 -31	639	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14701/001	290.86
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	163 -32	640	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14702/001	64.09
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	283 -1	564	03/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	284 -1	565	03/11/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		390.00
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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	285 -1	566	03/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 jan 2016 13:12 FOLHA: 4 Período 01/12/2015 até 31/12/2015	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
07/12/2015	286 -1	567 03/11/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		428.82	
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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	287 -1	568 03/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	288 -1	569 03/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	289 -1	570 03/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/12/2015	302 -1	585 19/11/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	190-JORNAL BOCA DO POVO	744/1	104.00	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	309 -1	576 27/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	310 -1	574 30/11/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	135/0	69.90	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2015	311 -1	575 30/11/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		104.48	
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET MÓVEL 3G, PARA A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/12/2015	312 -1	571 30/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	313 -1	615 01/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	314 -1	616 01/12/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		390.00	
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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	315 -1	617 01/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	316 -1	614 01/12/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		1.450.00	
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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	317 -1	618 01/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	318 -1	619 01/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/12/2015	319 -1	620 01/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		21 jan 2016 13:12 FOLHA: 5 Período 01/12/2015 até 31/12/2015
--	--	--	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2015	320 -1	559	01/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		5.00
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>							
14/12/2015	321 -1	586	01/12/2015	30 010102.0103100102009.3.3.90.30.15	242-FAZENDA PACÚ - ENCONTRO	56/0	4.245.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO EXERCÍCIO DE 2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/12/2015	322 -1	587	01/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4624/001	115.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 04 REFRIGERANTES COCA COLA 2L, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/12/2015	323 -1	588	01/12/2015	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/12/2015	324 -1	560	02/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		18.00
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>							
10/12/2015	326 -1	581	07/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	201-RJD DESIGNERS SITES	120/A	600.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO "WWW.CACHOEIRADAPRATA.CAM.MG.GOV.BR". <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/12/2015	327 -1	584	07/12/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.19	243-MARCOS GERALDO ALVES		230.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA Nº (31) 3716-1300 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/12/2015	328 -1	641	09/12/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/12/2015	329 -1	583	10/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	106-TRAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL	25368/0	31.05
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 15 MOÇÕES QUE SERÃO ENTREGUES AOS CONGRATULADOS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17/12/2015	330 -1	607	10/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	14594/001	72.01
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 LITROS DE GASOLINA GRID, PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/12/2015	331 -1	589	14/12/2015	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. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/12/2015	332 -1	606	14/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4683/001	588.51
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, POR OCASIÃO DE REUNIÃO FESTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA ENTREGA DAS MOÇÕES CONCEDIDAS NO ANO DE 2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/12/2015	333 -1	613	16/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	142-ContHábil	243/0	180.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 902 CÓPIAS REPÓGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/12/2015	334 -1	622	18/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	244-IRMAOS SILVA S.A	19187/2	6.310.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, AMORTECEDORES DIANT. E TRASEIRO, DISCO DE FREIO, KIT AMORTECEDORES DIANT. E TRASEIRO, BUCHA, SUPORTE, VÁLVULAS DE SEG. PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/12/2015	335 -1	623	18/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	244-IRMAOS SILVA S.A	29914/0	690.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/12/2015	336 -1	642	21/12/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/12/2015	337 -1	624	28/12/2015	12 010102.0103100101002.4.4.90.52.06	245-ELÉTRICA NORTE	81536/1	936.30
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE,60CM,PRETO, PARA A SALA DAS SESSÕES. <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	21 jan 2016 13:12 FOLHA: 6 Período 01/12/2015 até 31/12/2015
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2015	338 -1	643	28/12/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA		45.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE, PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	339 -1	647	28/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	107-RECYCLE INK TONER	29848/0	165.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA RECARGA DE 03 TONER HP CE285A.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	340 -1	648	28/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4710/001	157.71
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	341 -1	649	28/12/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4710/001	45.59
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	342 -1	653	29/12/2015	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		79.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/12/2015	343 -1	645	30/12/2015	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 DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/12/2015	347 -1	657	31/12/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		0.35
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEVOLUÇÃO DO CH. Nº 003813 DE 29/12/2015 POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							138.267.55
Total Geral Deste Intervalo:							138.267.55

MAURÍLIO VAZ DE MELO
 CPF: 541.795.646-53
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 TESOUREIRO