

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 jun 2014 09:04	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/04/2014 até 30/04/2014	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2014	1 -4	149	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	2-EDUARDO HENRIQUE DE MELO		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	2 -4	150	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	157-ENIO PINTO BARBOSA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	3 -4	151	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	158-HERALDO FERNANDES DE		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	4 -4	152	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	159-JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	5 -4	153	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	160-LUCIANA APARECIDA DE		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	6 -4	154	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	7 -4	155	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	8 -4	156	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	161-NILSON FERREIRA		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	9 -4	157	02/01/2014	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	162-RENATO SILVA MACIEL		2.598.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	10 -4	158	02/01/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	10-JOUBERT CARLOS DA SILVA		1.695.56
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR CONTÁBIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	11 -4	159	02/01/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	12-MARIA APARECIDA SOARES		1.695.56
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	12 -4	161	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.771.26
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	13 -4	162	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.144.03
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	14 -4	166	02/01/2014	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		4.911.29
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	15 -4	167	02/01/2014	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.681.17
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 jun 2014 09:04 FOLHA: 2 Período 01/04/2014 até 30/04/2014	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/04/2014	16 -3	140	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		387.08
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2014	17 -3	164	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		91.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET MOVEL 3GB, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA. REFERENTE AO PERÍODO 25/02 A 24/03/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	18 -4	144	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20142275/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2014	19 -3	175	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	1075/U	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	20 -5	163	02/01/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	27-POSTO CACHEIRA DA PRATA	1885/1	1.225.12
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2014	31 -3	160	03/02/2014	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		1.699.18
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	57 -1	130	03/03/2014	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 MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	58 -1	131	03/03/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	157-ENIO PINTO BARBOSA		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 MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	59 -1	132	03/03/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	158-HERALDO FERNANDES DE		300.00
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/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	60 -1	133	03/03/2014	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 MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	61 -1	134	03/03/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		27.70
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/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	62 -1	135	03/03/2014	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	7-MILTON EUSTÁQUIO MAGALHÃES		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 MARÇO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	63 -1	136	03/03/2014	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/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	64 -1	137	03/03/2014	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/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	74 -1	138	28/03/2014	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.000.00
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/2014.							
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>16 jun 2014 09:04</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/04/2014</b> <b>até</b> <b>30/04/2014</b>
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/04/2014	75 -1	139	28/03/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	107-RECYCLE INK TONER	6246/1	235.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO 21 E COLOR 22, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
01/04/2014	85 -1	141	01/04/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		4.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, (TARIFA CARTÃO PJ), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. 1.00.00 Recursos Ordinários							
02/04/2014	86 -1	142	02/04/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		30.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARI(CHEQUE EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. 1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2014	87 -1	143	03/04/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.50	17-CARTÓRIO DE PAZ E DO		71.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 12 AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2014	88 -1	145	17/04/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	109-FELIPE	100/1	285.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, DIANTEIRA E TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA HOH-7513. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2014	89 -1	146	17/04/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	109-FELIPE	244/0	80.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	90 -1	147	23/04/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	8983/001	93.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	91 -1	148	23/04/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	8983/001	145.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX SINTÉTICO PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2014	92 -1	168	29/04/2014	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		27.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							45.088.85
Total Geral Deste Intervalo:							45.088.85

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
 CPF: 541.795.646-53  
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 TESOUREIRO