

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 out 2014 09:09 FOLHA: 1 Período 01/08/2014 até 31/08/2014	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/08/2014	1 -8	315	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	2 -8	316	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	3 -8	317	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	4 -8	318	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	5 -8	319	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	6 -8	320	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	7 -8	321	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	8 -8	322	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	9 -8	323	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	10 -8	333	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	11 -8	334	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	12 -8	336	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.781.12
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	13 -8	337	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.314.28
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2014	16 -7	331	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		259.89
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/08/2014	17 -7	344	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO	9204108/C	91.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET MOVEL 3GB, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA. REFERENTE AO PERÍODO 25/06/2014 A 24/07/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 out 2014 09:09 FOLHA: 2 Período 01/08/2014 até 31/08/2014	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/08/2014	18 -8	345	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20145363/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2014	19 -7	346	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	1275/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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	31 -7	335	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 AGOSTO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	134 -1	325	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	135 -1	326	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	136 -1	327	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	137 -1	328	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	138 -1	329	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	139 -1	330	01/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/08/2014	148 -1	332	17/07/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	10020/001	302.57
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/08/2014	149 -1	347	18/07/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	190-JORNAL BOCA DO POVO	426/1	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE PROCESSO LICITATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/08/2014	154 -1	324	31/07/2014	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 JULHO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/08/2014	162 -1	348	01/08/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		4.50
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							
04/08/2014	163 -1	349	04/08/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		25.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR.CARTÃO EMITIDO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2014	164 -1	339	04/08/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	9976/0	70.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	02 out 2014 09:09 FOLHA: 3 Período 01/08/2014 até 31/08/2014
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/08/2014	165 -1	350	04/08/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	107-RECYCLE INK TONER	25019/0	234.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 TONER HPC285, 02 RECARGA DE CARTUCHO HP21 PRETO E 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLOR. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/08/2014	166 -1	351	04/08/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	142-ContHábil	161/0	197.55
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS REPOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CÂMARA (1.317 CÓPIAS). <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/08/2014	167 -1	340	06/08/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.16	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	9981/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2014	168 -1	341	11/08/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	9984/0	70.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/08/2014	169 -1	342	11/08/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	9985/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2014	170 -1	343	20/08/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	9988/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2014	172 -1	338	27/08/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3017/001	252.05
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							37.420.86
Total Geral Deste Intervalo:							37.420.86

MAURÍLIO VAZ DE MELO
 CPF: 541.795.646-53
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 TESOUREIRO