

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 mai 2016 09:11 FOLHA: 1 Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/04/2016	1 -4	189	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20161815/0	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 ABRIL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	2 -3	157	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		515.42
Histórico: SERVIÇO TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	3 -3	152	02/01/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	871/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	4 -3	151	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	61 -1	149	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	62 -1	146	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	63 -1	145	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	64 -1	148	01/03/2016	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		50.00
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/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	65 -1	147	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	66 -1	150	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2016	67 -1	144	01/03/2016	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 MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	76 -5	158	07/03/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	15621/001	276.82
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							
08/04/2016	80 -1	153	21/03/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	107-RECYCLE INK TONER	10339/1	135.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM eTOKEN USB PKI 5100 72K SAFENET PARA CERTIFICADO DIGITAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2016	84 -1	165	28/03/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5061/001	126.96
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 04 REFRIGERANTES COCA COLA 2LTS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	86 -1	155	29/03/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	15621/001	140.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 05 LUBRAX VALORA PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/04/2016	87 -1	154	29/03/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	15621/001	54.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO WEGA WOE 313 E 01 FILTRO ARS 2868 PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			23 mai 2016 09:11
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 2
							Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/04/2016	88 -1	156	29/03/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	250-CARTUSHOW	21001/0	270.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA EM 03 TONER HP 85A; RECARGA EM 04 CARTUCHOS HP60 PRETO E RECARGA EM 05 CARTUCHOS HP60 COLOR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2016	89 -1	159	29/03/2016	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		12.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016..							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2016	94 -1	160	29/03/2016	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.773.40
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2016	95 -1	161	29/03/2016	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		2.101.48
Histórico:							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/04/2016	96 -1	139	31/03/2016	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 VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/04/2016	103 -1	166	01/04/2016	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							
15/04/2016	104 -1	169	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	15658/001	632.29
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE ABRIL/2016, PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2016	104 -2	170	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	15728/001	406.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE ABRIL/2016, PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/04/2016	105 -1	168	01/04/2016	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.20	127-HOSANA PEREIRA DE MELO	10582/0	390.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 500 SALGADOS, POR OCASIÃO DA REUNIÃO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LANÇAMENTO DO SELO POSTAL PERSONALIZADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2016	106 -1	140	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5089/001	201.77
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2016	107 -1	141	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5089/001	121.18
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PCTS DE COPO DESCARTÁVEL 300ML, 12 PCTS DE COPO DESCARTÁVEL 50ML E 02 FILTRO DE PAPEL MELITA 103 PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2016	108 -1	142	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5089/001	25.09
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2L ALCOOL, 1 DESINFETANTE 2L E 1 PANO DE CHÃO) PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2016	109 -1	143	01/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5089/001	7.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA DURACELL AA PEQUENA C/2 UNIDADES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/04/2016	110 -1	167	01/04/2016	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.43	252-FABIANA STORCK DE MOURA	10584/0	140.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO FOTOGRÁFICO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO SELO POSTAL PERSONALIZADO ALUSIVO AOS 53 ANOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DA PRATA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2016	111 -1	138	04/04/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		30.80
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							
04/04/2016	112 -1	137	04/04/2016	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							
25/04/2016	113 -1	172	07/04/2016	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	190-JORNAL BOCA DO POVO	808/1	104.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	23 mai 2016 09:11 FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/04/2016	114 -1	171	15/04/2016	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	5160/001	143.76
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS, 04 REFRIGERANTES COCA COLA 2L E 14 AGUA MINERAL CRYSTAL 500ML S/GÁS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/04/2016	115 -1	173	25/04/2016	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	174	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		8.887.34
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	175	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.010.81
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	176	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.149.08
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	177	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.120.59
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	178	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.657.60
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	179	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.977.44
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	180	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.008.95
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	120 -1	181	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.06	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.625.87
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	121 -1	182	29/04/2016	1 010101.0103100102001.3.1.90.11.10	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		3.054.71
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	122 -1	183	29/04/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.567.08
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	122 -1	184	29/04/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.854.51
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	122 -1	185	29/04/2016	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.929.13
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	123 -1	186	29/04/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		2.235.88
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/04/2016	123 -1	187	29/04/2016	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	104-CÂMARA MUNICIPAL DE		1.366.21
Histórico:							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	54.435.28
Total Geral Deste Intervalo:							54.435.28

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	23 mai 2016 09:11 FOLHA: 4 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

MAURÍLIO VAZ DE MELO
 CPF: 541.795.646-53
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 TESOUREIRO