

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 mai 2014 09:00	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/01/2014 até 31/01/2014	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/01/2014	1 -1	6	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	2 -1	7	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	3 -1	8	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	4 -1	9	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	5 -1	10	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	6 -1	11	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	7 -1	12	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	8 -1	13	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	9 -1	14	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	10 -1	15	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	11 -1	16	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 O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	12 -1	17	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.378.67
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/01/2014	13 -1	18	02/01/2014	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.062.58
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2014	14 -1	19	02/01/2014	2 010101.0103100102001.3.1.90.13.03	34-INSS		5.070.32
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/01/2014	15 -1	20	02/01/2014	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.264.45
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2014. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/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>15 mai 2014 09:00</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/01/2014</b> <b>até</b> <b>31/01/2014</b>	
--	--	--	--	--	--	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/01/2014	16 -1	21	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		367.17
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300. FATURA JANEIRO/2014. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/01/2014	18 -1	22	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	2014210/0	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 JANEIRO/2014. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/01/2014	20 -1	23	02/01/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	27-POSTO CACHOEIRA DA PRATA	1818/1	1.161.86
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 JANEIRO/2014. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/01/2014	21 -1	24	02/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		11.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA CARTÃO PJ, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/01/2014	22 -1	25	03/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		94.40
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A TARIFA CHEQUE EMITIDO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 09994-7, BANCO ITAÚ UNIBANCO, AGÊNCIA 5551. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/01/2014	23 -1	26	21/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.53	18-SECRETARIA DE ESTADO DA		105.25
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO DPVAT, EXERCÍCIO 2014, DO VEÍCULO PLACA HOH-7513. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/01/2014	24 -1	27	21/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.33	26-CORREIOS DE SETE LAGOAS		16.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A POSTAGEM C/ AR, DE DOCUMENTOS À MEMORY INFORMÁTICA E A PBH. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/01/2014	26 -1	28	24/01/2014	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.19	206-AGUINALDO SANTOS ALVES		90.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELETRICISTA,(REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS), NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/01/2014	27 -1	29	24/01/2014	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	149-NOSSA CASA	56/1	179.60
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DA CÂMARA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/01/2014	28 -1	30	28/01/2014	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	26-CORREIOS DE SETE LAGOAS		130.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL C/ VALIDADE DE 28/01/2014 A 28/01/2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/01/2014	29 -1	31	30/01/2014	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		18.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							38.378.55
Total Geral Deste Intervalo:							38.378.55

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
 CPF: 541.795.646-53  
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 TESOUREIRO