

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 abr 2015 15:15 FOLHA: 1 Período 01/03/2015 até 31/03/2015	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/03/2015	1 -3	70	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	2 -3	71	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	3 -3	72	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	4 -3	73	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	5 -3	74	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	6 -3	75	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	7 -3	76	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	8 -3	77	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	9 -3	78	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	10 -3	79	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	11 -3	80	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 MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	12 -3	82	02/01/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.282.92
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2015	13 -2	55	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		238.02
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2015	14 -2	103	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 FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2015	15 -2	104	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.829.38
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 abr 2015 15:15
	POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/03/2015 até 31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2015	16 -1	101	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	2015122/0	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							
02/03/2015	16 -2	102	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	2015690/0	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							
30/03/2015	16 -3	67	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20151323/0	650.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS 03/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	26 -1	86	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	27 -1	87	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	28 -1	88	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	29 -1	89	02/02/2015	7 010101.0103100102003.3.3.90.93.01	160-LUCIANA APARECIDA DE		123.97
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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	30 -1	90	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	31 -1	91	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	32 -1	92	02/02/2015	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 FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
09/03/2015	37 -1	93	03/02/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	12007/001	852.38
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARA O VEICULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
06/03/2015	38 -1	94	09/02/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10060/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
06/03/2015	39 -1	95	19/02/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10065/0	60.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAÇÃO GERAL DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00.00 Recursos Ordinários							
04/03/2015	41 -1	98	27/02/2015	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.300.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	42 -2	81	27/02/2015	14 010102.0103100102005.3.1.90.11.05	194-PABLO DE ALMEIDA PADRÃO		1.905.21
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2015	43 -2	83	27/02/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.725.75
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. 1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 abr 2015 15:15

FOLHA: 3

POR EMPENHO
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/03/2015
 até
 31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/03/2015	44 -1	105	27/02/2015	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		71.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/03/2015	45 -1	96	20/02/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.01	227-ESTADO DE MINAS	3570529/0	838.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL "ESTADO DE MINAS", NO PERÍODO DE 23/02/2015 A 21/02/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/03/2015	46 -1	97	23/02/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3540/001	113.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/03/2015	47 -1	100	27/02/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	1820/U	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
09/03/2015	48 -1	54	27/02/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	205-VIVO		99.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE ACESSO INTERNET MÓVEL 3G, PARA A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/03/2015	56 -1	56	02/03/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		5.00
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>							
06/03/2015	57 -1	57	02/03/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.17	8-RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	10070/0	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>							
11/03/2015	58 -1	58	02/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3567/001	113.48
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/03/2015	60 -1	59	03/03/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		12.00
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>							
10/03/2015	61 -1	60	04/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	124-DISCOSETE	1116/1	328.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MESA DE SOM DA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13/03/2015	62 -1	61	04/03/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	147-WALTENSIR ALVES DA SILVA	12742/0	72.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF A SERV.DE CONFEÇÃO DE FAIXAS COM OS DIZERES:"PARABÉNS CACH DA PRATA P/52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA" e "MULHER... AMA, CUIDA E SE DEDICA AO QUE FAZ.PARABÉNS PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER". <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/03/2015	63 -1	62	09/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3598/001	331.15
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/03/2015	64 -1	63	09/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3599/001	80.30
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E FILTRO DE PAPEL PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/03/2015	65 -1	64	09/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	3599/001	71.43
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
12/03/2015	66 -1	65	09/03/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.16	228-MERSETE	20168/0	150.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/03/2015	67 -1	66	09/03/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	107-RECYCLE INK TONER	27133/0	364.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DE: 2 TONER, 07 CARTUCHOS PRETO E 4 CARTUCHOS COLOR, PARA USO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20/03/2015	70 -1	68	19/03/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	229-LUIZ CLAUDIO DE PAULA		180.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/03/2015	71 -1	69	19/03/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.26	124-DISCOSETE	1135/1	271.20
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MESA DE SOM DA SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA	07 abr 2015 15:15 FOLHA: 4 Período 01/03/2015 até 31/03/2015	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 50.799.44

Total Geral Deste Intervalo: 50.799.44

MAURÍLIO VAZ DE MELO
 CPF: 541.795.646-53
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES
 CPF: 407.744.306-72
 TESOUREIRO