

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 out 2015 10:04	
				POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/09/2015	1 -9	429	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	2 -9	430	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	3 -9	431	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	4 -9	432	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	5 -9	433	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	6 -9	434	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	7 -9	435	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	8 -9	436	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	9 -9	437	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	10 -9	438	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	11 -9	439	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	12 -9	442	02/01/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	14-SIMONE APARECIDA		1.459.39
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2015	13 -8	406	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	28-TELEMAR		200.98
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA LINHA (31) 3716-1300, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2015	14 -8	399	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2015	15 -8	400	02/01/2015	28 010102.0103100102008.3.1.90.13.03	34-INSS		1.897.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
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>		<b>13 out 2015 10:04</b>
	<b>POR EMPENHO</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/09/2015</b> <b>até</b> <b>30/09/2015</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/09/2015	16 -9	421	02/01/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.11	21-MEMORY	20154950/0	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							
28/09/2015	42 -8	440	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. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2015	43 -8	441	27/02/2015	16 010102.0103100102005.3.3.90.04.00	13-EMERSON CHARLES VIEIRA DE		1.827.45
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	163 -11	401	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13689/001	520.21
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	163 -12	411	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13781/001	98.03
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	163 -13	412	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13781/001	330.83
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2015	163 -14	416	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13801/001	320.13
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2015	163 -15	426	22/06/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13857/001	547.16
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	204 -1	393	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	205 -1	394	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	206 -1	395	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	207 -1	396	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	208 -1	397	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2015	209 -1	398	03/08/2015	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2015	220 -1	402	24/08/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.17	107-RECYCLE INK TONER	9257/1	138.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE USB 3B ÓPTICO; 01 CARTUCHO HP60 PRETO 4,5ML E 01 CARTUCHO HP60 COLOR 6,5ML.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2015	221 -1	403	24/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.99	107-RECYCLE INK TONER	28795/0	135.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP60 PRETO E RECARGA DE 01 CARTUCHO HP60 COLOR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2015	223 -1	404	28/08/2015	29 010102.0103100102008.3.3.90.47.00	34-INSS		12.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE AUTÔNOMOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 out 2015 10:04
					POR EMPENHO DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/09/2015 até 30/09/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/09/2015	224 -1	391	31/08/2015	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 08/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2015	225 -1	392	31/08/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.72	200-INTERSETE	166/0	69.90
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/09/2015	226 -1	405	31/08/2015	3 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	6-MAURÍLIO VAZ DE MELO		1.700.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME DISPOSITIVO LEGAL, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/09/2015	233 -1	389	01/09/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		5.00
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							
11/09/2015	234 -1	410	01/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4151/001	102.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SALGADOS DIVERSOS E 02 REFRIGERANTES COCA COLA 2LITROS, POR OCASIÃO DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/09/2015	236 -1	413	02/09/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.64	199-ITAÚ		16.00
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							
17/09/2015	238 -1	414	08/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.01	30-POSTO CASTELO	13801/001	125.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2015	239 -1	415	08/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.37	30-POSTO CASTELO	13801/001	42.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO MANN HU 612X2 PARA O VEÍCULO PLACA HOH-7513 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	240 -1	417	10/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.07	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4226/001	258.34
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	241 -1	418	10/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.16	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4227/001	178.80
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PCTES DE PAPEL A4 C/500FLS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	242 -1	419	10/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.21	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4227/001	44.50
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE 10 PCTS. DE COPO DESCARTÁVEL 300ML C/100 UNIDADES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2015	243 -1	420	10/09/2015	18 010102.0103100102005.3.3.90.30.22	178-MERCEARIA DA MARGARIDA	4227/001	49.54
Histórico: EMPENHA-SE VALOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/09/2015	246 -1	422	23/09/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.43	178-MERCEARIA DA MARGARIDA		100.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE RECARGA DO CELULAR Nº (31) 9707-0023 DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2015	247 -1	423	23/09/2015	20 010102.0103100102005.3.3.90.36.99	129-VANILSA DE JESUS		410.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 1.700 JORNAIS INFORMATIVO "CÂMARA NOTÍCIAS" NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2015	248 -1	424	25/09/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.68	239-MARDÂNIO SOARES DE		210.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REF.DIVULGAÇÃO VEICULAR DE CONVITE PARA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, DIA 28/09/15,19HS, PARA TRATAR DE ASSUNTO REF. A FALTA DE ÁGUA E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/09/2015	250 -1	425	28/09/2015	21 010102.0103100102005.3.3.90.39.65	237-DESENHAR	25834/0	11.00
Histórico: EMPENHA-SE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE 02 CÓPIAS DE PLANTA DE LOTEAMENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	49.715.14
Total Geral Deste Intervalo:							49.715.14

<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>13 out 2015 10:04</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/09/2015</b> <b>até</b> <b>30/09/2015</b>
<b>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</b>

MAURÍLIO VAZ DE MELO  
 CPF: 541.795.646-53  
 ORDENADOR

EDUARDO HENRIQUE DE MELO GUIMARÃES  
 CPF: 407.744.306-72  
 TESOUREIRO