

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:37 FOLHA: 1 Período 01/02/2016 até 29/02/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/02/2016	163 -1	438	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	4-ANALI MOREIRA		750.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária à Controladora Interna para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente a diária para tratar de assuntos relacionados a administração, em Belo Horizonte MG, nos dias 01, 02 e 03/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 750.00
19/02/2016	253 -1	671	16/02/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6052-CLAUDIO CRISTIANO DE		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para levar alunos do Serraninho para intercâmbio esportivo, em Faria Lemos, dia 20/02.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 000.202.276-12	Total...: 35.00
15/02/2016	162 -1	436	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03	286-CRISTIANO XAVIER DA COSTA		650.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de viagem do Prefeito Municipal para ir tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente a viagem do Prefeito para tratar de assuntos administrativos em Belo Horizonte, no dia 01/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2016	162 -2	437	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			500.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de viagem do Prefeito Municipal para ir tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente a viagem do Prefeito para tratar de assuntos administrativos em Juiz de Fora, no dia 03/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2016	162 -3	694	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.950.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de viagem do Prefeito Municipal para ir tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente a viagem do Prefeito para tratar de assuntos administrativos em Belo Horizonte, nos dias 24, 25 e 26/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 3.100.00
26/02/2016	252 -1	693	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	4617-ELIAS RODRIGUES DOS		325.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Vice Prefeito Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente ao pagamento da viagem para Belo Horizonte tratar de assuntos administrativos, no dia 29/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 534.718.577-53	Total...: 325.00
23/02/2016	167 -1	629	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	3297-ITAYR HORSTE PINHEIRO		200.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretario de Administração para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente ao pagamento de viagem do Secretario para ir a Barbacena tratar de assuntos administrativos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 116.870.376-04	Total...: 200.00
04/02/2016	14 -3	421	04/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	2503-MARCO AURELIO ARAUJO		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária para levar o gestor para capacitação em gerenciamento em Educação, em Juiz de Fora, no dia 28/01/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 045.584.826-20	Total...: 80.00
03/02/2016	136 -1	408	04/01/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	222-PAULO SERGIO BRINATE		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para transporte do conselho tutelar para Santana do Manhuaçu, no dia 03/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2016	136 -2	422	04/01/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para o Fórum, em Manhuaçu, no dia 04/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2016	136 -3	494	04/01/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para ir ao INSS, em Guaçuil/ES, no dia 17/02/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.981.346-20	Total...: 60.00
10/02/2016	161 -1	431	18/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	459-RODRIGO MIRANDA MUZY		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>18 nov 2016 16:37</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/02/2016</b> <b>até</b> <b>29/02/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Liquidação referente ao pagamento de diária para buscar peças mecânicas para ônibus, em Juiz de Fora, no dia 05/02/2016.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

26/02/2016 161 -2 692 18/01/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 35.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária oa motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação.

Liquidação referente ao pagamento de diária para levar o Ônibus para revisão em Realeza, no dia 26/02/2016.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

CPF...: 044.644.846-03 Total...: 115.00

26/02/2016 254 -1 691 16/02/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6053-THIAGO CRETON MOTA 35.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária oa motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação.

Liquidação referente ao pagamento de diária para levar os alunos do Serraninho para Capeonato em Muriaé, no dia 27/02/2016.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

CPF...: 134.991.297-28 Total...: 35.00

26/02/2016 16 -2 690 04/01/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 2579-VALDINEI LOPES DORNELLAS 35.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária para levar alunos do Serraninho para Campeonato, em Muriaé, no dia 27/02/2016.

*1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*

CPF...: 538.696.486-00 Total...: 35.00

Total Geral Deste Intervalo: 4.735.00

SERGIO GOMES DE AMORIM  
 CRC: 036350-0/8  
 CONTADOR

CRISTIANO XAVIER DA COSTA  
 CPF: 006.592.326-00  
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIO LÚCIO DIAS PORTILHO  
 CPF: 168.280.036-91  
 SECRETARIO DE FAZENDA