

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:37 FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/03/2016	163 -2	1073	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	4-ANALI MOREIRA		250.00
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, no dia 22/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 250.00
22/03/2016	315 -1	1065	02/03/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.04	4365-CAMILLA CARVALHO		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretaria que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de seminário de gestão financeira e orçamentaria, em Muriaé, no dia 23/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 048.229.986-06	Total...: 100.00
10/03/2016	270 -1	927	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	312-CASSIMIRO OSCAR NOGUEIRA		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretário de Meio Ambiente. Liquidação referente a viagem do secretário para participar de reunião do Conselho do Parque Nacional do Caparaó, em Alto Caparaó, no dia 10/03/16							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 167.055.216-00	Total...: 100.00
11/03/2016	162 -4	941	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 participar da entrega de veículos para Sec. de Saúde, em Belo Horizonte, no dia 14/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/03/2016	162 -5	972	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.300.00
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 receber os veículos para Sec. de Saúde e Assistência Social, em Belo Horizonte, nos dias 15 e 16/03							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2016	162 -6	1032	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.300.00
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 receber os veículos para Sec. de Saúde e Assistência Social, em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18/03							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2016	162 -7	1074	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			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 22/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 3.900.00
22/03/2016	314 -1	1066	02/03/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	6024-DAIANNE MARIA NOVAES		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Assistente Social que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de seminário de gestão financeira e orçamentaria, em Muriaé, no dia 23/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 065.364.086-24	Total...: 35.00
22/03/2016	15 -2	1067	04/01/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	1783-ELCIONE MACHADO ROCHA		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de seminário de gestão financeira e orçamentaria, em Muriaé, no dia 23/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 073.281.396-41	Total...: 35.00
02/03/2016	252 -2	699	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	4617-ELIAS RODRIGUES DOS		125.00
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 Alegre/ES para participar da reunião sobre o Café do Caparaó, no dia 03/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 534.718.577-53	Total...: 125.00
28/03/2016	332 -1	1129	10/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6074-EMILIO DE SOUZA BREVILATO		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 para jogar Handebol, em Manhuaçu, no dia 28/03/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 078.935.707-09	Total...: 35.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:37
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2016	260 -1	700	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	345-JOAO LUIZ GERALDELI		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretário de Agricultura para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente ao pagamento da viagem para Alegre/ES para participar da reunião sobre o Café do Caparaó, no dia 03/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 756.976.026-34	Total...:	100.00
03/03/2016	263 -1	776	16/02/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	1028-JOAO PAULO BRINATI		40.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária para entregar o relatório mensal na 12ª Delegacia do Sreviso Militar, em Manhuaçu, nos dia 03 e 04/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 036.754.226-90	Total...:	60.00
30/03/2016	263 -2	1153	16/02/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária ao funcionário para ir a Delegacia em Manhuaçu, no dia 31/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 036.754.226-90	Total...:	60.00
23/03/2016	325 -1	1122	02/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04	165-MARIA GISELA TÔRRES		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária para levar documentação na SRE, em Carangola, no dia 24/03/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/03/2016	325 -2	1141	02/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para levar documentação ao Banco do Brasil para regularizar o Caixa Escolar, em Carangola, no dia 30/03/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
					CPF...: 573.663.906-82	Total...:	200.00
08/03/2016	136 -4	842	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 ir ao Asilo, em Divino, no dia 08/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/03/2016	136 -5	843	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 Guaçu/ES, no dia 09/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/03/2016	136 -6	1152	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 a Delegacia em Manhuaçu, no dia 31/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 624.981.346-20	Total...:	60.00
17/03/2016	254 -2	1025	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 ao 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 19/03/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
					CPF...: 134.991.297-28	Total...:	35.00
17/03/2016	16 -3	1026	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 19/03/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
					CPF...: 538.696.486-00	Total...:	35.00
11/03/2016	282 -1	940	23/02/2016	360 021001.0412200022138.3.3.90.14.04	4628-VIRGILIO FURTADO		250.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretário para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente a diária para tratar participar da entrega de veículos para Sec. de Saúde, em Belo Horizonte, no dia 14/03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 069.354.556-93	Total...:	250.00
Total Geral Deste Intervalo:							5.320.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	18 nov 2016 16:37 FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

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