

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:38	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/04/2016 até 30/04/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/04/2016	163 -3	1439	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 25, 26 e 27/04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 750.00
29/04/2016	398 -1	1547	12/04/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	28-ANDRE LUIS FERREIRA LIMA		600.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário em atendimento a Secretraia Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para participar de curso de capacitação, em Belo Horizonte MG, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/05/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 830.290.526-72	Total...: 600.00
13/04/2016	368 -1	1379	21/03/2016	374 021201.0412200022142.3.3.90.14.05	5727-ANDYARA AMORIM ALVES		120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Turismo. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar Seminário sobre ICMS Esportivo 2016, em Belo Horizonte, no dia 14/04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 129.816.246-79	Total...: 120.00
12/04/2016	270 -2	1397	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	312-CASSIMIRO OSCAR NOGUEIRA		500.00
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 sobre o ICMS Ecológico, em Sete Lagoas/MG, nos dias 13 e 14/04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 167.055.216-00	Total...: 500.00
20/04/2016	382 -1	1440	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		50.00
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 representantes da Secretaria para reunião, em Viçosa, no dia 20/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/04/2016	382 -2	1500	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 em Manhuaçu, no dia 25/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
26/04/2016	382 -3	1514	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 em Manhuaçu MG, no dia 26/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
27/04/2016	382 -4	1515	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para levar documentos na SRE Carangola MG, no dia 27/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
28/04/2016	382 -5	1512	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente ao pagamento de diária ao motorista para ir em Carangola MG, no dia 28/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/04/2016	382 -6	1549	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 ao motorista para buscar documentação em Juiz de Fora MG, no dia 29/04/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 048.972.466-36	Total...: 240.00
12/04/2016	162 -8	1361	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03	286-CRISTIANO XAVIER DA COSTA		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 tratar de assuntos administrativos, em Belo Horizonte, nos dias 12 e 13/04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	162 -9	1550	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.100.00
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 02 e 03/05/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/04/2016	162 -9	1551	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			200.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de viagem do Prefeito Municipal para ir tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>18 nov 2016 16:38</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>	
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

Liquidação referente a viagem do Prefeito para tratar de assuntos administrativos, em Belo Horizonte, nos dias 02 e 03/05/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 006.592.326-00 Total...: 2.600.00

29/04/2016 399 -1 1548 12/04/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 1069-DIEGO MARTINS GOMES 100.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao professor em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

Liquidação referente a diária para acompanhar os alunos do município aos jogos Estudantis (JEMG), em Tmbos, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06/05/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 085.443.506-90 Total...: 100.00

13/04/2016 367 -1 1378 21/03/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.04 327-ELBEM DE OLIVEIRA 250.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária Secretario Municipal de Esporte. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar Seminário sobre ICMS Esportivo 2016, em Belo Horizonte, no dia 14/04/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 424.847.236-87 Total...: 250.00

20/04/2016 15 -3 1441 04/01/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 1783-ELCIONE MACHADO ROCHA 70.00

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 reunião, em Muriaé, nos dias 20 e 22/04/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 073.281.396-41 Total...: 70.00

25/04/2016 332 -2 1501 10/03/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6074-EMILIO DE SOUZA BREVILATO 20.00

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 documentos na SER, em Carangola, no dia 25/04/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 078.935.707-09 Total...: 20.00

28/04/2016 167 -2 1513 18/01/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04 3297-ITAYR HORSTE PINHEIRO 250.00

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 Belo Horizonte MG no dia 28/04/2016, tratar de assuntos administrativos.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 116.870.376-04 Total...: 250.00

01/04/2016 354 -1 1191 21/03/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05 4473-MARCELO MENDES DE SOUZA 250.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Procurador do município para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura.

Liquidação referente ao pagamento de diária para tratar de assuntos administrativos, em Belo Horizonte, no dia 04/04/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

04/04/2016 354 -2 1196 21/03/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05 750.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Procurador do município para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura.

Liquidação referente ao pagamento de diária para tratar de assuntos administrativos, em Brasília/DF, nos dias 05, 06 e 07/04/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 047.232.246-02 Total...: 1.000.00

07/04/2016 325 -3 1255 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 a diária para participar do encontro de gestores na SRE, em Carangola, no dia 07/04/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 573.663.906-82 Total...: 100.00

08/04/2016 360 -1 1328 21/03/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6069-NARCELIO ANTONIO 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 para levar os alunos do Serraninho para Campeonato em Muriaé, no dia 09/04/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 085.532.256-07 Total...: 35.00

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>	<b>18 nov 2016 16:38</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/04/2016</b> <b>até</b> <b>30/04/2016</b>
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2016	254 -3	1190	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 02/04/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						CPF...: 134.991.297-28	Total...: 35.00
01/04/2016	16 -4	1189	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 os alunos do Serraninho para Capeonato em Muriaé, no dia 02/04/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/04/2016	16 -5	1327	04/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 os alunos do Serraninho para Campeonato em Muriaé, no dia 09/04/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						CPF...: 538.696.486-00	Total...: 70.00
Total Geral Deste Intervalo:							6.740.00

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