

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:38 FOLHA: 1 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/05/2016	489 -1	1981	03/05/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	50-ALEXSANDRO FERREIRA		120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para tratar de assuntos relacionados a administração, em Belo Horizonte/MG, no dia 05/05/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 740.551.356-53	Total...: 120.00
31/05/2016	492 -1	2014	03/05/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	528-ANDREA LIMA LEITE		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a diretora da Escola Municipal que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da reunião do Cadastro Escolar 2016/2017, em Carangola, no dia 01/06/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 049.794.926-14	Total...: 20.00
24/05/2016	483 -1	1969	03/05/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6070-CARLOS ROBERTO AGUIAR		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 material ao Paulo Fontes, em Muriaé, no dia 24/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 359.849.880-20	Total...: 35.00
31/05/2016	270 -3	2026	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 buscar mudas de plantas diversas para entregar nas escolas, em Carangola, no dia 31/05/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 167.055.216-00	Total...: 100.00
03/05/2016	382 -7	1582	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		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 os alunos para o JEMG, em Tombos, no dia 04/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/05/2016	382 -8	1606	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 buscar carimbos na gráfica, em Muriaé, no dia 05/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
09/05/2016	382 -9	1651	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 trocar borrachas das portas do Fiat Uno Mille, em Espera Feliz, no dia 09/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
10/05/2016	382 -10	1659	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 professora para V simpósio de prof. de ed fí., em Carangola no dia 11/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/05/2016	382 -11	1733	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			120.00
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 funcionário para Seminário em Belo Horizonte, no dia 13/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/05/2016	382 -12	1824	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 doações para o lar de idosos em Alto Jequitibá, no dia 17/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/05/2016	382 -13	1971	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 levar alunos ao Simpósio de Educação, em Juiz de Fora, no dia 25/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/05/2016	382 -14	1972	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			120.00
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 congresso de educação, em Belo Horizonte, no dia 30/05/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
31/05/2016	382 -15	1998	01/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 alunos a conferência Estudantil, em Caratinga, no dia 01/06/2016.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	18 nov 2016 16:38 FOLHA: 2 Período 01/05/2016 até 31/05/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>	CPF...: 048.972.466-36	Total...:	500.00
05/05/2016	399 -2	1654	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 Caiana, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13/05/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
13/05/2016	399 -3	1734	12/04/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			175.00
				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 Orizânia, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20/05/16.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					CPF...: 085.443.506-90	Total...:	275.00
03/05/2016	332 -3	1583	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 os alunos para o JEMG, em Carangola, no dia 03/05/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
03/05/2016	332 -4	1584	10/03/2016	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 os alunos para o JEMG, em Carangola, no dia 04/05/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					CPF...: 078.935.707-09	Total...:	40.00
13/05/2016	470 -1	1731	03/05/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	4683-GUSTAVO HENRIQUE		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 ao INSS e ao CREAS, em Carangola, no dia 13/05/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 079.243.346-70	Total...:	20.00
09/05/2016	167 -3	1650	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 Secretário de Administração para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação referente ao pagamento de viagem do Secretário para ir a Belo Horizonte MG no dia 10/05/2016, tratar de assuntos administrativos.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 116.870.376-04	Total...:	250.00
13/05/2016	263 -3	1732	16/02/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	1028-JOAO PAULO BRINATI		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 para ir a Delegacia, em Manhuaçu, no dia 13/05/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 036.754.226-90	Total...:	20.00
25/05/2016	490 -1	1990	03/05/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6076-LUCAS MATTOS SOARES		80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para ir ao Congresso Educacional, em Juiz de Fora, no dia 25/05/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					CPF...: 103.303.256-55	Total...:	80.00
31/05/2016	325 -4	2013	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 01/06/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					CPF...: 573.663.906-82	Total...:	100.00
20/05/2016	360 -2	1949	21/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6069-NARCELIO ANTONIO DE		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 os alunos na Universidade Federal, em Ouro Preto/MG, no dia 21/05/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
20/05/2016	360 -3	1917	21/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 para levar os alunos na Conferência Estudantil, em Caratinga, no dia 20/05/2016.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2016 16:38 FOLHA: 3 Período 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 085.532.256-07 Total...: 130.00

10/05/2016 429 -1 2044 14/04/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 1278-PAMELLA BRAGA PEREIRA 20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a professora em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para representar o município no V Simpósio de professores de Educação Física, em Carangola, no dia 11/05/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 078.696.536-32 Total...: 20.00

31/05/2016 494 -1 2012 03/05/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 239-ROBERTA MOREIRA VIEIRA 20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a diretora da Escola Municipal que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da reunião do Cadastro Escolar 2016/2017, em Carangola, no dia 01/06/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 032.912.646-65 Total...: 20.00

20/05/2016 254 -4 1916 16/02/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6053-THIAGO CRETON MOTA 80.00
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 na Universidade Federal, em Ouro Preto/MG, no dia 21/05/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

20/05/2016 254 -5 1918 16/02/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 50.00
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 na Conferência Estudantil, em Caratinga, no dia 20/05/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 134.991.297-28 Total...: 130.00

31/05/2016 493 -1 2011 03/05/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 596-VERA LUCIA MENDES DE PAIVA 20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a diretora da Escola Municipal que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da reunião do Cadastro Escolar 2016/2017, em Carangola, no dia 01/06/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 629.171.886-34 Total...: 20.00

Total Geral Deste Intervalo: 1.880.00

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