

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2016 16:39 FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
---	--	--	--	---	--	---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/07/2016	489 -3	2702	03/05/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	50-ALEXSANDRO FERREIRA		360.00
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, nos dias 13, 14 e 15/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 740.551.356-53	Total...: 360.00
06/07/2016	163 -6	2566	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 06/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/07/2016	163 -7	2599	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04			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 08/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/07/2016	163 -8	2864	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04			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 29/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 750.00
14/07/2016	585 -4	2756	01/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	12-ANDRE LUIZ GONÇALVES 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 ao motorista para Levar os alunos ao Congresso Estudantil, para Juiz de Fora, no dia 15/07/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						CPF...: 045.465.686-65	Total...: 80.00
07/07/2016	270 -5	2560	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 Secretario de Meio Ambiente. Liquidação referente ao pagamento da viagem para Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos, nos dias 07 e 08/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 167.055.216-00	Total...: 500.00
01/07/2016	556 -6	2492	25/05/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		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 para Universidade Federal, em Juiz de Fora, no dia 01/07/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
04/07/2016	556 -7	2554	25/05/2016	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 para levar as diretoras para reunião na SRE, em Carangola, no dia 04/07/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
						CPF...: 048.972.466-36	Total...: 100.00
07/07/2016	162 -13	2561	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03	286-CRISTIANO XAVIER DA COSTA		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 07 e 08/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
07/07/2016	162 -13	2562	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.000.00
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 07 e 08/07/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 1.300.00
29/07/2016	553 -2	2865	25/05/2016	367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05	1069-DIEGO MARTINS GOMES		720.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao professor em atendimento a Secretaria Municipal de Esportes. Liquidação referente a diária para acompanhar os alunos do município aos jogos Estudantis (JEMG), em Lavras/MG, nos dias 01 a 06/08/2016. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 085.443.506-90	Total...: 720.00
08/07/2016	15 -4	2652	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2016 16:39 FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

referente ao pagamento de diária para participar de reunião, em Muriaé, no dia 08/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

08/07/2016 15 -5 2653 04/01/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 20.00

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 ir ao Asilo, em Manhumirim, no dia 11/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

19/07/2016 15 -6 2793 04/01/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 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 ir em Ibitirama-ES em serviço de convivência, no dia 20/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 073.281.396-41 Total...: 90.00

06/07/2016 252 -4 2564 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 para tratar de assuntos administrativos, no dia 07/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 534.718.577-53 Total...: 325.00

01/07/2016 332 -14 2493 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 para o transporte de alunos para APAE, em Manhumirim, no dia 01/07/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/07/2016 332 -15 2542 10/03/2016 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 para transporte de funcionário para o Simpósio de Educação, em Belo Horizonte, no dia 05/07/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

11/07/2016 332 -16 2583 10/03/2016 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 para transporte de alunos para os jogos estudantis, em Bitirama/MG, no dia 11/07/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

05/07/2016 630 -1 2545 20/06/2016 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 para ir na receita federal em Manhuaçu, no dia 06/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

08/07/2016 630 -2 2651 20/06/2016 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 para ir ao Asilo, em Manhumirim, no dia 11/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

13/07/2016 630 -3 2743 20/06/2016 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 para ir para proteção Especial, em Orizânia, no dia 13/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

19/07/2016 630 -5 2792 20/06/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 35.00

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 em Ibitirama-ES, no dia 20/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

19/07/2016 630 -6 2791 20/06/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 70.00

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 em Ipanema-MG para serviço de convivência, nos dias 21 e 22/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

22/07/2016 630 -7 2858 20/06/2016 306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05 80.00

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 Juiz de Fora, no dia 23/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/07/2016 630 -8 2914 20/06/2016 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 para ir a Reduto à serviço do Conselho Tutelar, no dia 28/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	18 nov 2016 16:39 FOLHA: 3 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 078.935.707-09	Total...:	440.00
19/07/2016	470 -2	2794	03/05/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	4683-GUSTAVO HENRIQUE		35.00
					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 ficar a serviço do centro de convivência, em Ibitirama, no dia 20/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 079.243.346-70	Total...:	35.00
06/07/2016	167 -6	2563	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 da viagem para Belo Horizonte para tratar de assuntos administrativos, no dia 07/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 116.870.376-04	Total...:	250.00
05/07/2016	490 -2	2543	03/05/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6076-LUCAS MATTOS SOARES		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 para o levar documentos na SRE, em Carangola, no dia 05/07/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 103.303.256-55	Total...:	20.00
29/07/2016	734 -1	2862	22/07/2016	367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05	3438-MARIA DO CARMO LOPES		20.00
					Histórico: espesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária em atendimento a Secretraia Municipal de Esportes. Liquidação referente a diária para participar de palestra sobre arbitragem, em Carangola, no dia 29/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
29/07/2016	734 -2	2863	22/07/2016	367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05			120.00
					Histórico: espesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária em atendimento a Secretraia Municipal de Esportes. Liquidação referente a diária para participar de palestra sobre arbitragem, em Belo Horizonte, no dia 01/08/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 326.572.266-04	Total...:	140.00
13/07/2016	670 -1	2742	27/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	5682-MIRIAM FERREIRA GUEDES		20.00
					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 ir para proteção especial, em Orizânia, no dia 13/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
19/07/2016	670 -2	2795	27/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			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 ao funcionário para proteção especial em Ibitirama/ES, no dia 20/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 093.477.506-03	Total...:	55.00
13/07/2016	642 -1	2744	20/06/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6084-PEDRO HENRIQUE DE MATOS		120.00
					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 treinamento sobre o sistema da Memory, em Belo Horizonte MG, no dia 13/07/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 101.121.886-05	Total...:	120.00
07/07/2016	637 -1	2559	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	588-RENATA FERNANDES DA		20.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionaria em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar de reunião na SRE, em Carangola, no dia 08/07/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 983.053.796-04	Total...:	20.00
04/07/2016	161 -6	2553	18/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	459-RODRIGO MIRANDA MUZY		120.00
					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 professores no V Encontro do Sistema de Bibliotecas, em Belo Horizonte, no dia 04/07/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
06/07/2016	161 -7	2569	18/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			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 buscar peças na água diesel, em Juiz de Fora, no dia 07/07/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	18 nov 2016 16:39 FOLHA: 4 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 044.644.846-03	Total...:	200.00
07/07/2016	638 -1	2558	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	5277-ROSIANE DE SOUZA MARTINS		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a psicólogo em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da reunião na SRE, em Carangola, no dia 08/07/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 891.261.306-53	Total...:	20.00
Total Geral Deste Intervalo:							5.525.00

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