

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:40 FOLHA: 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/08/2016	843 -1	3313	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6086-ADRIANA MENEZES FRAGA		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 028.628.996-23	Total...: 20.00
22/08/2016	844 -1	3311	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	1016-ALESSANDRA VALERIO		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a professora que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 865.612.356-49	Total...: 20.00
02/08/2016	489 -4	2971	03/05/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	50-ALEXSANDRO FERREIRA		240.00
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 03 e 04/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 740.551.356-53	Total...: 240.00
30/08/2016	163 -9	3346	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 30/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 250.00
22/08/2016	492 -3	3309	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 roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 049.794.926-14	Total...: 20.00
25/08/2016	270 -6	3317	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 ao pagamento da viagem para Carangola para ir ao Orto florestal do IEF, buscar mudas, no dia 25/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2016	270 -7	3318	16/02/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretário de Meio Ambiente. Liquidação referente ao pagamento da viagem para Dores do Rio Preto/ES, participar de palestra do ministro do Meio Ambiente, no dia 26/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 167.055.216-00	Total...: 200.00
23/08/2016	162 -15	3291	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 29/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 650.00
08/08/2016	630 -9	2997	20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	6074-EMILIO DE SOUZA BREVILATO		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 à serviço Social, no dia 08/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/08/2016	630 -10	3290	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 Carangola à serviço Social, no dia 23/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2016	630 -11	3320	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 Manhumirim levar impressora, no dia 25/08/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2016	630 -12	3327	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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		18 nov 2016 16:40 FOLHA: 2 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

referente ao pagamento de diária para ir a Caiana a serviço da Secretaria Municipal de Assist. Social, no dia 29/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

29/08/2016 630 -13 3328 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 a serviço da Secretaria de Assistência Social, no dia 30/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

31/08/2016 630 -14 3395 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 Carangola a serviço da Secretaria de Assistência Social, no dia 31/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 078.935.707-09 Total...: 240.00

29/08/2016 858 -1 3325 11/08/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 1359-GENES AZEVEDO MUZY 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 buscar peças mecânicas para ônibus, em Manhuaçu, no dia 30/08/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 095.528.506-22 Total...: 35.00

12/08/2016 167 -7 3121 18/01/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04 3297-ITAYR HORSTE PINHEIRO 100.00

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 da viagem para Santo Amaro/MG, levar o time de futebol infantil para jogar, no dia 13/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

16/08/2016 167 -8 3132 18/01/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04 250.00

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 da viagem para Belo Horizonte/MG, para tratar de assuntos relacionados a administração, no dia 17/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 116.870.376-04 Total...: 350.00

22/08/2016 842 -1 3316 10/08/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6081-JULIANA DE FATIMA FELIPE 20.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 125.993.136-60 Total...: 20.00

01/08/2016 490 -3 2976 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 ao pagamento de diária para o levar alunos na Universidade Federal em Juiz de Fora, no dia 01/08/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 103.303.256-55 Total...: 80.00

05/08/2016 734 -3 3024 22/07/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05 3438-MARIA DO CARMO LOPES 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 05/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

05/08/2016 734 -4 3025 22/07/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05 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 08/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

12/08/2016 734 -5 3123 22/07/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05 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 12/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

12/08/2016 734 -6 3122 22/07/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05 240.00

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 treino prático de arbitragem, em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14/08/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

19/08/2016 734 -7 3201 22/07/2016 367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05 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 19/08/2016.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:40 FOLHA: 3 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/08/2016	734 -8	3202	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 treino prático de arbitragem, em Belo Horizonte, no dia 21/08/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/08/2016	734 -9	3333	22/07/2016	367 021101.0412200022140.3.3.90.14.05			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 dde palestra sobre arbitragem, em Carangola, no dia 26/08/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/08/2016	734 -10	3332	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 treino prático de arbitragem, em Belo Horizonte, no dia 28/08/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
					CPF...: 326.572.266-04	Total...:	680.00
02/08/2016	325 -5	2970	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 de reunião do cadastro Escolar na SRE, em Carangola, no dia 03/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
22/08/2016	325 -6	3308	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 participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 573.663.906-82	Total...:	200.00
22/08/2016	841 -1	3307	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	179-MEIRE CRISTINA DONÁDIO DE		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 939.905.106-49	Total...:	20.00
25/08/2016	850 -1	3319	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6104-RAFHAEL DARIS NOVAES		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 ir ao Seminário de Educação, em Viçosa, no dia 26/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 086.646.736-08	Total...:	50.00
22/08/2016	637 -2	3306	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 da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 983.053.796-04	Total...:	20.00
11/08/2016	749 -1	3117	22/07/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	241-RICARDO DE SOUZA		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 ir ao Ministério de Previdência, para parcelamento de dívida, do PREVICAP, em Belo Horizonte, no dia 12/08/16.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
					CPF...: 036.756.018-62	Total...:	120.00
22/08/2016	846 -1	3315	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6097-RITA DE CASSIA MARINHO		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 576.496.506-34	Total...:	20.00
22/08/2016	494 -2	3305	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 roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016.							
<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	18 nov 2016 16:40 FOLHA: 4 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 032.912.646-65	Total...:	20.00
22/08/2016	845 -1	3314	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	521-ROBERTA PORTILHO DE		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar da roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 014.425.376-39	Total...:	20.00
02/08/2016	161 -8	2969	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 03/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
04/08/2016	161 -9	2992	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 em Juiz de Fora, no dia 05/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 044.644.846-03	Total...:	200.00
22/08/2016	254 -6	3312	16/02/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6053-THIAGO CRETON MOTA		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária oa motorista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para levar professores para roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 134.991.297-28	Total...:	20.00
22/08/2016	493 -3	3310	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 roda de conversa sobre autismo: Avanços e desafios, em Espera Feliz, no dia 23/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 629.171.886-34	Total...:	20.00
29/08/2016	859 -1	3326	11/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6065-WILLIAM ZANUTI		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 ir ao Seminário Educacional, em Juiz de Fora, no dia 29/08/2016. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
					CPF...: 090.381.016-60	Total...:	80.00
Total Geral Deste Intervalo:							3.595.00

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