

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:40 FOLHA: 1 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/09/2016	960 -1	3754 16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA		20.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 006.596.376-85	Total...:	20.00	
30/09/2016	972 -1	3750 16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	12-ANDRE LUIZ GONÇALVES DE		20.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista para ficar de plantão a serviço do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 045.465.686-65	Total...:	20.00	
16/09/2016	932 -1	3548 01/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	5862-ANNA LETICIA VIEIRA DE		250.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Procuradora Conjunta do município para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura.							
Liquidação referente ao pagamento de diária para acompanhar o processo nº 1.0000.16.045411-2/000.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 057.813.276-14	Total...:	250.00	
30/09/2016	959 -1	3694 16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		20.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 048.972.466-36	Total...:	20.00	
12/09/2016	252 -5	3420 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 ir ao tribunal de contas tratar de assuntos administrativos no dia 13/09/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 534.718.577-53	Total...:	325.00	
30/09/2016	970 -1	3751 16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6071-EMERSON CAETANO COSTA		20.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista para ficar de plantão a serviço do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				CPF...: 041.756.156-36	Total...:	20.00	
30/09/2016	968 -1	3698 16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6074-EMILIO DE SOUZA BREVILATO		35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, sem limites de KM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2016	630 -15	3418 20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			120.00	
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 Belo Horizonte a serviço da Secretaria de Assistência Social, no dia 12/09/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2016	630 -16	3504 20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			120.00	
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 Belo Horizonte a serviço do Conselho Tutelar, no dia 14/09/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/09/2016	630 -17	3505 20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			120.00	
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 Belo Horizonte a serviço do Conselho Tutelar, no dia 15/09/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/09/2016	630 -18	3549 20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05			120.00	
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 Belo Horizonte a serviço do Conselho Tutelar, no dia 16/09/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/09/2016	630 -19	3550 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 para o casamento comunitário, no dia 19/09/2016.							

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 01/09/2016 até 30/09/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
21/09/2016	630 -20	3658	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 Manhuaçu, no dia 21/09/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
29/09/2016	630 -21	3740	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 ao funcionário a serviço social para ir a Manhumirim, no dia 29/09/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
29/09/2016	630 -22	3741	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 ao funcionário a serviço social para ir a Caiana, no dia 30/09/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 078.935.707-09	Total...:	595.00
30/09/2016	958 -1	3696	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	1359-GENES AZEVEDO MUZY		20.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 095.528.506-22	Total...:	20.00
12/09/2016	167 -9	3419	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 da viagem para Belo Horizonte para ir ao tribunal de contas tratar de assuntos administrativos no dia 13/09/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 116.870.376-04	Total...:	250.00
30/09/2016	965 -1	3755	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	110-JOSE HOMERO PEREIRA		20.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 236.596.886-49	Total...:	20.00
30/09/2016	966 -1	3699	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO		20.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	20.00
01/09/2016	734 -11	3406	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 Secretaraia Municipal de Esportes. Liquidação referente a diária para participar de palestra sobre arbitragem, em Carangola, no dia 02/09/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
01/09/2016	734 -12	3407	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 Secretaraia Municipal de Esportes. Liquidação referente a diária para participar de treino prático de arbitragem, em Belo Horizonte, no dia 04/09/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 326.572.266-04	Total...:	140.00
19/09/2016	325 -7	3557	02/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04	165-MARIA GISELA TÔRRES		200.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretária que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação para pagamento p/ participar rede de Assistência técnica para monit. e avaliação dos planos de Ed., em Carangola nos dias 20 e 21/09/16			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
29/09/2016	325 -8	3738	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 para pagamento de diária para participar de curso de formação sobre PNAE, em Carangola, no dia 30/09/2016.			
				<i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>			
					CPF...: 573.663.906-82	Total...:	300.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 nov 2016 16:40 FOLHA: 3 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/09/2016	670 -3	3742	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 ao funcionário para proteção especial em Caiana, no dia 30/09/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 093.477.506-03	Total...: 20.00
30/09/2016	963 -1	3759	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6069-NARCELIO ANTONIO DE		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 085.532.256-07	Total...: 20.00
13/09/2016	914 -1	3520	01/09/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6057-OLIVIA FURLAN CAVALLINI		60.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a nutricionista que atende a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária a para participar do I Simpósio Sul capixaba de nutrição, em Alegre/ES, nos dias 14, 15 e 16/09/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 122.092.787-24	Total...: 60.00
30/09/2016	962 -1	3757	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6104-RAFHAEL DARIS NOVAES		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/09/2016	850 -2	3739	10/08/2016	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 ir ao Seminário de Educação, em Belo Horizonte, no dia 30/09/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 086.646.736-08	Total...: 140.00
30/09/2016	961 -1	3753	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6276-RENAN SEBASTIÃO MENDES		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 096.200.236-41	Total...: 20.00
19/09/2016	637 -3	3558	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	588-RENATA FERNANDES DA		40.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionaria em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação para pagamento p/ participar rede de Assistência técnica para monit. e avaliação dos planos de Ed., em Carangola nos dias 20 e 21/09/16							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 983.053.796-04	Total...: 40.00
30/09/2016	971 -1	3749	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	459-RODRIGO MIRANDA MUZY		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 044.644.846-03	Total...: 20.00
01/09/2016	638 -2	3405	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	5277-ROSIANE DE SOUZA MARTINS		160.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a psicólogo em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. quidação referente a diária para participar do seminário de neurologia e psiquiatria infantil, em Juiz de Fora, nos dias 02 e 03/09/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 891.261.306-53	Total...: 160.00
30/09/2016	969 -1	3752	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	251-SEBASTIAO JORGE ALVES		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 576.495.616-15	Total...: 20.00
30/09/2016	964 -1	3758	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6053-THIAGO CRETON MOTA		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação							

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 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, nas eleições municipais.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 134.991.297-28 Total...: 20.00

30/09/2016 967 -1 3697 16/09/2016 70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05 6065-WILLIAM ZANUTI 35.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para motorista estar a disposição do Cartório Eleitoral de Espera Feliz, no dia 02/10/2016, sem limite de KM.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 090.381.016-60 Total...: 35.00

Total Geral Deste Intervalo: 2.555.00

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