

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:12 FOLHA: 1 Período 01/10/2016 até 31/10/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/10/2016	843 -2	3908	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 reunião sobre SIMAVE na SRE, em Carangola, no dia 19/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 028.628.996-23	Total...: 20.00
18/10/2016	844 -2	3909	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 reunião sobre SIMAVE na SRE, em Carangola, no dia 19/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 865.612.356-49	Total...: 20.00
21/10/2016	489 -5	4043	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 21/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	489 -6	4044	03/05/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05			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 25, 26 e 27/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/10/2016	489 -7	4100	03/05/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05			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 31/10/2016 e 01/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 740.551.356-53	Total...: 720.00
20/10/2016	162 -16	3999	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 20/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	162 -17	4046	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. Liquidação referente a viagem do Prefeito para tratar de assuntos administrativos, em Belo Horizonte, nos dias 24 e 25/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	162 -17	4047	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 24 e 25/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/10/2016	162 -18	4102	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			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 31/10/2016 e 01/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 3.250.00
18/10/2016	1021 -1	3905	30/09/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	547-ELIANE MACHADO DE SOUZA		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 participar da reunião sobre SIMAVE na SRE, em Carangola, no dia 19/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 457.457.816-53	Total...: 20.00
07/10/2016	252 -6	3825	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 a Cidade Administrativa tratar de assuntos da Prefeitura no dia 07/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 534.718.577-53	Total...: 325.00
04/10/2016	630 -23	3781	20/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	6074-EMILIO DE SOUZA BREVILATO		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 04/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:12
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/10/2016 até 31/10/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/10/2016	630 -24	3830	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 Carangola, no dia 07/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2016	630 -25	3900	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 a diária para transporte da Assistente Social para participar de curso em Muriaé, no dia 17/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/10/2016	630 -26	3910	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 a diária para Manhuaçu, no dia 18/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/10/2016	630 -27	4042	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 a diária para buscar a Assistente Social que estava em curso em Muriaé, no dia 21/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2016	630 -28	4073	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 levar funcionário para Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no dia 27/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 078.935.707-09	Total...:	165.00
04/10/2016	167 -10	3780	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 05/10/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 116.870.376-04	Total...:	250.00
04/10/2016	957 -1	3782	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	6076-LUCAS MATTOS SOARES		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...: 103.303.256-55	Total...:	20.00
10/10/2016	325 -9	3828	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 para pagamento de diária para levar documentos no cartório de registro em Espera Feliz, no dia 10/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
10/10/2016	325 -10	3829	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 levar documentos na SRE, em Carangola, no dia 11/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
19/10/2016	325 -11	3944	02/03/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04			600.00
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 curso sobre PNAIC, em Juiz de Fora, nos dias 20, 21 e 22/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
28/10/2016	325 -12	4103	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 buscar documentos no cartório de registro em Espera Feliz, no dia 28/10/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
					CPF...: 573.663.906-82	Total...:	900.00
19/10/2016	670 -4	3938	27/06/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	5682-MIRIAM FERREIRA GUEDES		175.00
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 participar de capacitação em Muriaé, nos dias 19, 20, 21, 24 e 25/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2016	670 -5	4074	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 ir a Bom Jesus do Itabapoana/RJ para proteção básica, no dia 27/10/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

<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>20 dez 2016 17:12</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2016</b> <b>até</b> <b>31/10/2016</b>
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 093.477.506-03	Total...:	210.00
21/10/2016	360 -9	3987	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 ao motorista para levar professores para curso do PNAIC, em Juiz de Fora, no dia 20/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
21/10/2016	360 -10	4041	21/03/2016	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 professores para curso do PNAIC, em Juiz de Fora, no dia 22/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 085.532.256-07	Total...:	160.00
04/10/2016	850 -3	3779	10/08/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6104-RAFHAEL DARIS NOVAES		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 ir ao Simpósio de Educação, em Juiz de Fora, no dia 05/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
05/10/2016	850 -4	3793	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 Congresso Educacional, em Belo Horizonte, no dia 06/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
18/10/2016	850 -5	3906	10/08/2016	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 a diária para levar os professores para a reunião sobre SIMAVE na SRE, em Carangola, no dia 19/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 086.646.736-08	Total...:	220.00
18/10/2016	637 -4	3907	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 reunião sobre SIMAVE na SRE, em Carangola, no dia 19/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
19/10/2016	637 -5	3945	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05			240.00
					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 do curso sobre PNAIC, em Juiz de Fora, nos dias 20, 21 e 22/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 983.053.796-04	Total...:	260.00
28/10/2016	971 -2	4101	16/09/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	459-RODRIGO MIRANDA MUZY		80.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária de motorista para levar o Micro Onibus para revisão em Juiz de Fora, no dia 31/10/2016.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 044.644.846-03	Total...:	80.00
19/10/2016	1022 -1	3943	30/09/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	248-SAMIRA DE SOUZA FERREIRA		240.00
					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 do curso sobre PNAIC, em Juiz de Fora, nos dias 20, 21 e 22/10/2016.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
					CPF...: 042.170.966-90	Total...:	240.00
Total Geral Deste Intervalo:							6.860.00

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