

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:13 FOLHA: 1 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/11/2016	489 -8	4413	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 09/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 740.551.356-53	Total...: 120.00
21/11/2016	163 -10	4505	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 participar do Encontro territorial dos Fóruns Regionais de M.G., em Barbacena/MG, no dia 22/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 624.983.046-49	Total...: 250.00
21/11/2016	368 -2	4504	21/03/2016	374 021201.0412200022142.3.3.90.14.05	5727-ANDYARA AMORIM ALVES		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende a Secretaria Municipal de Turismo. Liquidação referente a diária para participar do Encontro territorial dos Fóruns Regionais de M.G., em Barbacena/MG, no dia 22/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 129.816.246-79	Total...: 80.00
08/11/2016	162 -19	4206	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03	286-CRISTIANO XAVIER DA COSTA		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 sobre convênios, desta Prefeitura, em Belo Horizonte, nos dias 22 e 23/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/11/2016	162 -20	4506	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 sobre convênios, desta Prefeitura, em Belo Horizonte, nos dias 22 e 23/11/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/11/2016	162 -21	4701	18/01/2016	47 020101.0412200022004.3.3.90.14.03			1.950.00
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 relacionados a Prefeitura, em Belo Horizonte, nos dias 30/11, 01 e 02/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 006.592.326-00	Total...: 4.550.00
21/11/2016	1098 -1	4503	09/11/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	4681-DANIELA MARTINS SAMPAIO		80.00
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 do Encontro territorial dos Fóruns Regionais de M.G., em Barbacena/MG, no dia 22/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 110.512.376-61	Total...: 80.00
24/11/2016	637 -6	4598	20/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	588-RENATA FERNANDES DA		160.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Liquidação referente a diária para participar do curso sobre PNAIC, em Juiz de Fora, nos dias 25 e 26/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 983.053.796-04	Total...: 160.00
09/11/2016	161 -10	4776	18/01/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	459-RODRIGO MIRANDA MUZY		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 buscar o ônibus em Juiz de Fora, no dia 10/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 044.644.846-03	Total...: 80.00
24/11/2016	1022 -2	4599	30/09/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	248-SAMIRA DE SOUZA FERREIRA		160.00
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 25 e 26/11/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						CPF...: 042.170.966-90	Total...: 160.00
Total Geral Deste Intervalo:							5.480.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	20 dez 2016 17:13 FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

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