

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 mar 2017 16:39
					POR CREDOR		FOLHA: 1
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/12/2016	489 -9	4968	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 participar de reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 740.551.356-53	Total...:	240.00
20/12/2016	163 -11	4990	18/01/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.04	4-ANALI MOREIRA		200.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária à Controladora Interna para tratar de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Liquidação ref. a diária para participar da Assembléia Ordinária para eleição da Diretoria do Conselho CISDESTRE, em Juiz de Fora, no dia 21/12/16.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 624.983.046-49	Total...:	200.00
16/12/2016	398 -2	4967	12/04/2016	70 020201.0412200022012.3.3.90.14.05	28-ANDRE LUIS FERREIRA LIMA		240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Liquidação referente a diária para participar de reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 830.290.526-72	Total...:	240.00
16/12/2016	585 -5	4966	01/06/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	12-ANDRE LUIZ GONÇALVES DE		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 ao motorista para buscar material de gráfica em Muriaé, no dia 16/12/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					CPF...: 045.465.686-65	Total...:	35.00
05/12/2016	315 -2	4746	02/03/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.04	4365-CAMILA CARVALHO		500.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretaria que atende a Secretaria Municipal de Assistência Social. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de curso de gestão financeira e orçamentaria do SUAS, em Muriaé, nos dias 05 a 09/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 048.229.986-06	Total...:	500.00
20/12/2016	1152 -1	5008	02/12/2016	120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05	6055-CARLOS ALEXANDRE		35.00
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 o motorista para ir ao Seminário de Educação, em Ponte Nova, no dia 20/12/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					CPF...: 047.602.066-20	Total...:	35.00
16/12/2016	270 -8	5002	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 Secretario de Meio Ambiente. Liquidação referente ao pagamento da viagem para o Alto Caparaó, para participar de reunião sobre o Circuito Turístico, no dia 16/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 167.055.216-00	Total...:	100.00
16/12/2016	162 -22	4971	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 participar de reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte/MG, nos dias 19 e 20/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 006.592.326-00	Total...:	1.300.00
05/12/2016	15 -7	4747	04/01/2016	306 020801.0824400202079.3.3.90.14.05	1783-ELCIONE MACHADO ROCHA		175.00
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 participar de capacitação da proteção básica do SUAS, nos dias 05 a 09/12/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 073.281.396-41	Total...:	175.00
05/12/2016	332 -17	4749	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 transporte das crianças da APAE, para Carangola/MG, no dia 05/12/2016.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
09/12/2016	332 -18	4911	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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		23 mar 2017 16:39 FOLHA: 2 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Liquidação referente ao pagamento de diária para buscar material da Secretaria na gráfica, em Muriaé, no dia 09/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

16/12/2016 332 -19 4965 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 ao motorista para levar professores ao Simpósio de Educação, para Belo Horizonte, no dia 16/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 078.935.707-09 Total...: 175.00

05/12/2016 325 -13 4748 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 ao pagamento de diária para participar de reunião na APAE, em Carangola/MG, no dia 05/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

15/12/2016 325 -14 4957 02/03/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04 250.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretária que atende a Secretaria Municipal de Educação.

Liquidação referente ao pagamento de diária para participar do Congresso Educacional, em Belo Horizonte, no dia 15/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

15/12/2016 325 -15 4975 02/03/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.04 250.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Secretária que atende a Secretaria Municipal de Educação.

Liquidação referente ao pagamento de diária para participar do Congresso Educacional, em Belo Horizonte, no dia 16/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 573.663.906-82 Total...: 600.00

08/12/2016 1140 -1 4831 26/11/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 6104-RAFHAEL DARIS NOVAES 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 o motorista levar documentos para a SRE, em Carangola, no dia 08/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

09/12/2016 1140 -2 4912 26/11/2016 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 buscar documentos na SRE, em Carangola, no dia 09/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 086.646.736-08 Total...: 40.00

06/12/2016 637 -7 4764 20/06/2016 120 020401.1212200072032.3.3.90.14.05 588-RENATA FERNANDES DA 240.00

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 07, 08 e 09/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 983.053.796-04 Total...: 240.00

06/12/2016 1022 -3 4766 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 07, 08 e 09/12/2016.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

CPF...: 042.170.966-90 Total...: 240.00

Total Geral Deste Intervalo: 4.120.00

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