



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS



REQUERIMENTO Nº 010/2019

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CABECEIRA GRANDE-MG**

Os vereadores que este subscreve, nos termos do artigo 205, XXXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal, no exercício das prerrogativas e atribuições que nos são conferidas na condição de vereador, e após aprovado pelo Plenário vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no princípio da publicidade (caput do art. 37 da Constituição Federal), na Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e com fulcro ainda no Tema de Repercussão Geral nº 832 do STF, requerem ao Prefeito Municipal, a seguinte informação:

1) A discriminação individualizada dos valores gastos por cada ocupante de cargo comissionado da Prefeitura Municipal, com diárias de viagens, reembolsos e adiantamentos, desde 01/01/2017 até a presente data.

Pedem e esperam deferimento.

Cabeceira Grande - MG, 12 de agosto de 2019; 23º da instalação do Município.


VEREADOR JOAQUIM DE SALVIANO


VEREADOR ANDRE BATISTA

Câmara M. de Cab. Grande-MG

DESPACHO DE PROPOSIÇÕES

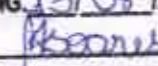
☒ Recebido. ☒ Numere-se. ☒ Publique-se.

() Distribua-se às Comissões Competentes.

Cab. Grande - MG, 13/08/2019


PRESIDENTE


VEREADOR DEMI LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAB. GRANDE-MG	
PROTOCOLADO NO LIVRO PRÓPRIO ÀS	
FOLHAS 221	SOB O Nº 80157
ÀS 13:27	HORAS.
CAB. GRANDE-MG, 13/08/2019	
	

Ofício Gabin n.º 165/2019.

Cabeceira Grande, 11 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR VALDETE FRANCISCO DE SANTANA (IRMÃO VALDETE)
Presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande
Cabeceira Grande (MG)

Assunto: **Resposta a propositura parlamentar.**

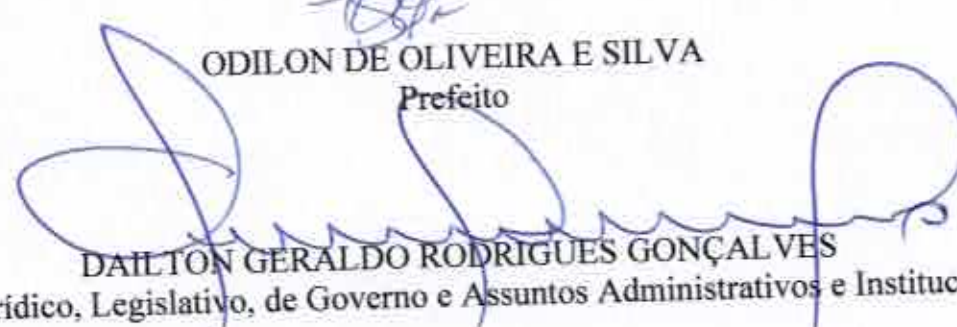
CÂMARA MUNICIPAL DE CAB. GRANDE-MG	
PROTOCOLADO NO LIVRO PRÓPRIO ÀS	
FOLHAS <u>86</u>	SOB O N.º <u>2747</u>
ÀS <u>14:24</u>	HORAS.
CAB. GRANDE-MG. <u>12/09/2019</u>	
<u>[Assinatura]</u>	

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, referimo-nos ao Requerimento n.º 10/2019, de iniciativa do ilustre Vereador Joaquim de Salviano e outros, para encaminhar-lhe as informações e documentações requisitadas que foram levantadas pela Secretaria Municipal da Fazenda.
2. Na oportunidade, transmitimos a Vossa Excelência e a seus ilustrados Pares nossos sinceros cumprimentos pela valorosa contribuição parlamentar à administração do Município, notadamente à prestação de serviços públicos aos administrados, porquanto as indicações e requerimentos, que sejam por certo exequíveis, hão de refletir os anseios e reclamos populares, sendo esse Poder Legislativo verdadeiro e legítimo escoadouro de demandas.

Atenciosamente,


ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito


DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

OF/GAB/ Nº 047/ 2019.

Cabeceira Grande (MG), 26 de Agosto de 2019.

Senhor Prefeito,

Em cordial visita, cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Requerimento nº 010/2019, de autoria do Vereador Joaquim de Salviano, apoiado por outros colegas, aprovado pela Câmara Municipal em 26 de Agosto de 2019, para suas providências nos termos do art.76, XXI, da Lei Orgânica Municipal.

Esperando contar com o vosso empenho e colaboração, na oportunidade apresento protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Valdete Irmão Valdete
VEREADOR IRMÃO VALDETE

Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA

Prefeito Municipal de Cabeceira Grande - MG.

Nesta

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE -
DOCUMENTOS RECEBIDOS

Protocolo no Livro Próprio : As Fis. _____

Sob o nº 124.520 em 03/09

[Assinatura]
Assinatura do Servidor(a)



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS



REQUERIMENTO Nº 010/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE-MG

Os vereadores que este subscreve, nos termos do artigo 205, XXXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal, no exercício das prerrogativas e atribuições que nos são conferidas na condição de vereador, e após aprovado pelo Plenário vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no princípio da publicidade (caput do art. 37 da Constituição Federal), na Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e com fulcro ainda no Tema de Repercussão Geral nº 832 do STF, requerem ao Prefeito Municipal, a seguinte informação:

1) A discriminação individualizada dos valores gastos por cada ocupante de cargo comissionado da Prefeitura Municipal, com diárias de viagens, reembolsos e adiantamentos, desde 01/01/2017 até a presente data.

Pedem e esperam deferimento.

Cabeceira Grande - MG, 12 de agosto de 2019; 23ª da instalação do Município.

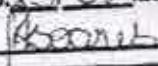

VEREADOR JOAQUIM DE SALVIANO


VEREADOR ANDRE BATISTA

Câmara M. de Cab. Grande-MG
DESPACHO DE PROPOSIÇÕES
☒ Recebido ☒ Numere-se. ☒ Publique-se.
() Distribua-se às Comissões Competentes
Cab. Grande - MG, 15.08.2019

PRESIDENTE


VEREADOR DEMI LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAB. GRANDE-MG	
PROTOCOLADO NO LIVRO PRÓPRIO	
FOLHAS 223	SUB O Nº 8019
ÀS 13:27	HORAS.
CAB. GRANDE-MG, 13/08/2019	
	



PREFEITURA DE
**CABECEIRA
GRANDE**

ESTADO DE MINAS GERAIS

Despacho Administrativo Individual – DAI n.º 826/2019.

Consultoria Jurídica, Legislativa, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais.
Processo Administrativo n.º 124.520/2019.

Requerente/interessado: Câmara Municipal de Cabeceira Grande.

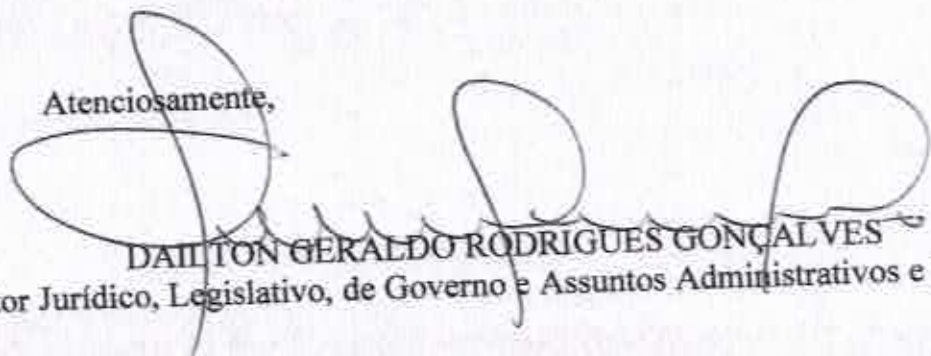
Assunto: Requerimento parlamentar.

Cabeceira Grande, 3 de setembro de 2019.

Senhor Assessor,

1. Encaminhamos o presente processo administrativo para que Vossa Senhoria determine o levantamento das informações e documentações requisitadas por meio do Requerimento n.º 10/2019, de iniciativa do ilustre Vereador Joaquim de Salviano e outros, recomendando-se que a discriminação individualizada abranja ocupantes de cargos comissionados, agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais) e demais agentes públicos, utilizando-se da geração de relatório informatizado desta Prefeitura (Relatório Analítica de Pagamentos).
2. Após isso, favor retornar os autos a esta Consultoria para prosseguimento do feito, notadamente para que seja providenciado ofício de resposta aos ilustres vereadores autores.

Atenciosamente,



DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES

Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais

A Sua Senhoria o Senhor
WALTER SPÍNDOLA DE ATAÍDE
Assessor Municipal de Assuntos Fazendários
Cabeceira Grande (MG)

Praça São José s/n.º, Centro, em Cabeceira Grande (MG) – CEP: 38625-000
PABX: (38) 3677 – 8040 / 3677 – 8044 / 3677 – 8077
site: www.pmcg.mg.gov.br e-mail: gabin@pmcg.mg.gov.br

2017



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:

FOLHA:

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/02/2017	584 -1	970	24/02/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		650.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA PRESTAR CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DA QUANTIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	650.
06/03/2017	479 -1	666	06/03/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	77-ADMAR GOMES HILARINO		45.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LUZIANIA-GO, LEVANDO O SR. DEOCLECIO LUIZ DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA NA CLINICA FAZENDA MISSAO ESPERANCA EM LUZIANIA-GO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	45.
08/03/2017	500 -1	702	08/03/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	712-ROSANGELA ALVES VIANA		1.50.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UBERLANDIA MG PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO PACTO DE ALFABETIZACAO DE 2017, ACOMPANHADA DE OUTRA SERVIDORA, DESTE MUNICIPIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						Total...	1.50.
09/03/2017	510 -1	709	08/03/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, TRANSPORTANDO SERVIDORES DE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
10/03/2017	528 -1	762	10/03/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADO A ALIMENTACAO PARA VIAGEM A BRASILIA DF, BUSCO GRAMA PARA A OBRA DA CRECHE DE PALMITAL, DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
14/03/2017	542 -1	769	14/03/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO O SR. HERMINIO CARDOSO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL INCO-DF.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
15/03/2017	547 -1	904	15/03/2017	560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05	5198-JOANE RIBEIRO NASCIMENTO		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECN AMNOR, JUNTAMENTE COM DEMAIS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/03/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
1 2017	561 -1	912	15/03/2017	30 020101.0412200052015.3.3.90.14.05	8425-CLEONITO JOSE DOS PASSOS		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, LEVANDO MUDANCA DE MEDICO CUANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	562 -1	914	16/03/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA PROCOLOCAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
20/03/2017	581 -1	941	20/03/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A POSSE-GO, LEVANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...	
24/03/2017	801 -1	1008	24/03/2017	30 020101.0412200052015.3.3.90.14.05	8425-CLEONITO JOSE DOS PASSOS		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG, LEVANDO MUDANCA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:

FOLHA:

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	45,8
28/03/2017	636 -1	1022	28/03/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		30,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	30,0
30/03/2017	639 -1	1099	28/03/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	77-ADMAR GOMES HILARINO		90,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO SERVIDORES DO CRAS			
				DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	90,0
04/04/2017	676 -1	1102	03/04/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		160,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG LVANDO DEMAIS			
				SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS 2017, NO DIA 06/04/2017.			
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			21,0
	677 -1	1220	04/04/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DE			
				PALESTRA DE ATUALIZACAO NO SISTEMA DE SERVICO MILITAR NO DIA 05/04/2017			
		1.00.00		Recursos Ordinários			10,0
	729 -1	1103	04/04/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA DF LEVANDO MICRO ONIBUS			
				PLACA PYE 2490 PARA REVISAO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	47,0
05/04/2017	778 -1	1145	05/04/2017	470 021201.0412200052098.3.3.90.14.05	6037-LAIS MARIANE DA SILVA		1,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A JOAO PINHEIRO MG PARTICIPAR DA 7ª			
				RODADA DO ICMS CULTURAL NO DIA 06/04/2017			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1,0
07/04/2017	796 -1	1246	07/04/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UNAI MG E DEPOIS EM BRASILIA DF LEVANDO O PREFEITO PARA REUNI			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	
12/04/2017	812 -1	1335	10/04/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PRESTAR CONTAS			
				QUANTIDADE DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. DIA 17 DE ABRIL DE 2017			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	
17/04/2017	822 -1	1357	17/04/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	652-FLAVIA MARIA DA SILVA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG RESOLVER ASSUNTO			
				REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR MARGARIDA GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO.			
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		Total...	
18/04/2017	822 -1	1358	17/04/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	652-FLAVIA MARIA DA SILVA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG RESOLVER ASSUNTO			
				REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR MARGARIDA GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO.			
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		Total...	
19/04/2017	828 -1	1385	18/04/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A LUZIANIA GO LEVAN			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:3

FOLHA: 3

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO DIA 20/04/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

835 -1 1412 19/04/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90.14.04 589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 320,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UNAI MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total... 370,0

25/04/2017

885 -1 1455 25/04/2017 284 020901.0812200052054.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 50,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A FORMOSA-GO LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA MEDICA E A BRASILIA-DF BUSCAR MATERIAIS PARA CURSO DE ARTESANATO E OFICINA DE CAPOEIRA E KUNG FU.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 50,0

08/05/2017

966 -1 1705 05/05/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 470,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO MINEIRO DA AMM.

1.00.00 Recursos Ordinários

967 -1 1708 05/05/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV 470,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 32 CONGRESSO MINEIRO AMM.

1.00.00 Recursos Ordinários

968 -1 1707 05/05/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA 470,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 32 CONGRESSO MINEIRO AMM.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1.410,0

16/05/2017

1048 -1 1836 15/05/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 50-PATRICK ALEXANDRE COELHO 250,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENCAO D INSS, IRRF E ISS NO DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 250,0

22/05/2017

1068 -1 1850 22/05/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 688-LEONCIO DE SOUZA 250,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOB OPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MINISTRADO PELO DER-DF, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 250,0

26/05/2017

1107 -1 1911 26/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.04 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 250,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NA CIDADE DE PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO SU ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS. NOS DIAS 29/05/2017 A 02/06/2017

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1108 -1 1912 26/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 250,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NA CIDADE DE PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO SU ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS. NOS DIAS 29/05/2017 A 02/06/2017

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total... 500,0

29/05/2017

1115 -1 1923 29/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 500,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO SERVIDORES DO C PARA PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

1.00.00 Recursos Ordinários

1116 -1 1919 29/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES 500,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SU ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

1.00.00 Recursos Ordinários

1117 -1 1924 29/05/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 626-MICHELY LUCAS FONSECA 500,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO S



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:3

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1118 -1	1920	29/05/2017	284	020901.0812200052084.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		35,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

1119 -1	1925	29/05/2017	284	020901.0812200052084.3.3.90.14.05	6018-THAYANNE DOS SANTOS SOUZA		35,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	--------------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1120 -1	1921	29/05/2017	284	020901.0812200052084.3.3.90.14.05	1725-UILSON JOSE GOMES		35,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

1121 -1	1922	29/05/2017	284	020901.0812200052084.3.3.90.14.05	7795-CLERIA GONTIJO DA SILVA		35,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	------------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARACATU-MG, PARTITIPAR DE CAPACITACAO SUAS-ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

1122 -1	1916	29/05/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		50,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO O VEICULO CAMINHAO PLACA PUE-3862, PARA REVISAO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 295,00

31/05/2017

1144 -1	1937	31/05/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		50,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BRASILIA DF BUSCANDO CANOS NO CIA, NO VEICULO PUP 0416, DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 50,00

02/06/2017

1202 -1	1998	02/06/2017	73	020401.0412200052021.3.3.90.14.05	615-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA		410,00
---------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 410,00

05/06/2017

1086 -1	2020	23/05/2017	73	020401.0412200052021.3.3.90.14.05	462-CASSIO NILTON DE SOUSA		35,00
---------	------	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM A PARACATU MG RETIRAR TOKEN E-CPF AS DA PRODEMGE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 35,00

06/06/2017

1220 -1	2027	06/06/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		50,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF BUSCAR VA DUCATO PLACA HMH 3027, DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

1221 -1	2028	06/06/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		50,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF BUSCAR CAMINHAO PLACA PUE 3862, DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

1237 -1	2025	06/06/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		50,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	--------------------------	--	-------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF BUSCAR SERVIDORES E FAZER ORCAMENTO PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA,DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 150,00

07/06/2017

1257 -1	2034	06/06/2017	210	020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		100,00
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	-----------------------------	--	--------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INOVACAO, RESIDUOS E ENERGIAS RENOVAVEIS E COMPLEMENTARES, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO 2017

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:31

FOLHA: 5

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1279 -1	2033	07/06/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		35,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO CONTADOR PARA ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	135,00
12/06/2017	1298 -1	2251	09/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		35,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BURITIS MG TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA DIA 13/06/2017.						
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1304 -1	2252	09/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		35,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG ACOMPANHANDO A SENHORA A.F.S. NA AGENCIA DO INSS PARA FAZER PERICIA, NO DIA 13/06/2017						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	70,00
13/06/2017	1313 -1	2268	13/06/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		202,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	202,00
19/06/2017	1330 -1	2331	19/06/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		415,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	415,00
20/06/2017	1334 -1	2343	19/06/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A PATOS DE MINAS MG CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO.						
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1339 -1	2342	19/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		35,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2017.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	80,00
22/06/2017	1370 -1	2374	22/06/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAÍDES		50,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO OS SLUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES DERREIRA PARA PARTICIPAR DE FEIRA DO LIVRO NO DIA 23/06/2017.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	50,00
23/06/2017	1371 -1	2383	22/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	328-IVONE GONCALVES DA SILVA		3,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1372 -1	2384	22/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5416-VALERIA APARECIDA LEAO		3,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1373 -1	2381	22/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		3,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA NATALANDIA MG LEVANDO OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total...	10,00
26/06/2017	1411 -1	2396	26/06/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	143-AVANDIR RODRIGUES DA SILVA		1,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ATUACAO EM REDE.						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1587 -1	2691	06/07/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	657-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO DE ALFABETIZACAO NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1588 -1	2699	06/07/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	606-JUDMILA KEUVIA GOMES DE OLIVEIRA RIBE		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO DE ALFABETIZACAO NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1589 -1	2693	06/07/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	325-IVETE APARECIDA OLIVEIRA		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO DE ALFABETIZACAO NUMERICA E ESCRITA NA SINDROME DE DOWN, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICIPIO.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1590 -1	2690	06/07/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRNSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE ALFABETIZACAO NUMERICA E ESCRITA DE DOWN ATE O EDIFICIO FEPECS.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
							Total...:
							250,
12/07/2017	1620 -1	2743	12/07/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		35,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1621 -1	2741	12/07/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		35,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1622 -1	2744	12/07/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA		35,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1623 -1	2742	12/07/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		35,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NA AMNOR.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	1624 -1	2737	12/07/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	226-LUZIA BATISTA DOS SANTOS GOMES		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.						
				1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	1625 -1	2738	12/07/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5983-DANIEL LEITE CARDOSO		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.						
				1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	1626 -1	2739	12/07/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.						
				1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
	1627 -1	2740	12/07/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.04	6632-KELLY DAYANA DOS SANTOS		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO.						
				1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
							Total...:
							340,
14/07/2017	1640 -1	2762	14/07/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		50,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMAB.						
				1.50.00	Recursos Ordinários		
							Total...:
							50,
19/07/2017	1663 -1	2817	18/07/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		227,
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUCAO E MONITORAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS NOS DIAS 20/07/2017 AO DIA 22/08/2017						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA:

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1684 -1	2618	18/07/2017	128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05	5989-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE		227,4
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE EXECUCAO E MONITORAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS NOS DIAS 20/07/2017 AO DIA 22/06/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	455,1
21/07/2017	1694 -1	2634	21/07/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	8474-PABLO SABINO DA SILVA		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO DOCUMENTACAO NA RECEITA FEDERAL PARA ATUALIZACAO DE DADOS DA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	35,1
25/07/2017	1711 -1	2853	25/07/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO SERVIDORES PARA APERFEICOAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2017.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1712 -1	2862	25/07/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.04	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BURITIS MG VERIFICAR A EFICIENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, NESTE MUNICIPIO. NO DIA 26/07/2017.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		Total...	70,2
27/07/2017	1728 -1	2859	26/07/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO DIA 27/07/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1739 -1	2858	26/07/2017	128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05	6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO DIA 27/07/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1743 -1	2856	26/07/2017	453 021101.0412200052094.3.3.90.14.05	815-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA		35,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A VAZANTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1744 -1	2857	26/07/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		3,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAZANTE MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 27/07/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	14,2
31/07/2017	1755 -1	2899	29/07/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		3,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	3,1
01/08/2017	1795 -1	2964	01/08/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		3,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS DE MUNICIPIOS NO DIA 02/08/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1796 -1	2963	01/08/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		3,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS DE MUNICIPIOS NO DIA 02/08/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1797 -1	2962	01/08/2017	560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05	5198-JOANE RIBEIRO NASCIMENTO		1,1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS DE MUNICIPIOS NO DIA 02/08/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1,1



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:

FOLHA:
Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
03/08/2017	1854 -1	3028	03/08/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		50,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1860 -1	3160	03/08/2017	128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		50,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCANDO O VEICULO IVECO PLACA PYE 2490, DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
							Total....
04/08/2017	1881 -1	3038	04/08/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	2548-IRON ALVES DA MATA		35,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLAMITAL DE MINAS, NO DIA 04/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
							Total....
07/08/2017	1889 -1	3045	07/08/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		35,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIACAO DE PALMITAL DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2017.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
							Total....
09/08/2017	1859 -1	3199	04/08/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		35,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE AO INSS, NO DIA 10/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1887 -1	3203	08/08/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	531-NELMA MARIA JOSE COIMBRA		35,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSE CONSTITUCIONAIS, NO DIA 09/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1888 -1	3204	08/08/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	6265-DALTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		35,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 09/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1889 -1	3200	08/08/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		31,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 09/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1890 -1	3201	08/08/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA		3,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL PROPRIA E DE REPASSES CONSTITUCIONAIS NO DIA 09/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1907 -1	3261	09/08/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	8415-AMANDA DE MELO ALVARES		17,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIA PARA PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO DURANTE DIAS 14 A 18 DE AGOSTO DE 2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1908 -1	3262	09/08/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		3,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIACAO DE PALMITAL DE MINAS, NO DIA 09/08/2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
							Total....
10/08/2017	1855 -1	3258	04/08/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	6416-VALERIA APARECIDA LEAO		3,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM O TEMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1856 -1	3251	04/08/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		3,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM O TEMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	1857 -1	3257	04/08/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	625-JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELAS		3,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR COMO DELEGADA TITULAR NA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 15:

FOLHA: 1

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	--------------

CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/08/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

1858 -1 3250 04/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.04 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM O TEMA MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE CUMPRIMENTO EM MEIO ABERTO, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017

1.00.00 Recursos Ordinários

1863 -1 3253 04/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 699-LILIANE DE FATIMA DIAS SERAFIM

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/08/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

1864 -1 3256 04/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14/08/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

1912 -1 3233 10/08/2017 128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05 652-FLAVIA MARIA DA SILVA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR MARGARIDA GOMES FERREIRA, DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

1917 -1 3301 10/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEBANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RODOVIARIA INTERESTADUAL DE BRASILIA DF, DESTE MUNICIPIO

1.00.00 Recursos Ordinários

1917 -1 3302 10/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEBANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA RODOVIARIA INTERESTADUAL DE BRASILIA DF, DESTE MUNICIPIO

1.00.00 Recursos Ordinários

1941 -1 3343 10/08/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 323-IRON ANTONIO DE SOUZA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCANDO BRITA DESTINADO A ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLAMITAL DE MINAS, NO DIA 10/08/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...

17/08/2017

1937 -1 3341 17/08/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR VEICULO MICRO ONIBUS PZM 2695, DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...

22/08/2017

1962 -1 3399 22/08/2017 128 020801.1212200112033.3.3.90.14.05 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS SO CENTRO CULTURAL DO BARRIO DO BRASIL NO DIA 24/08/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

1983 -1 3404 22/08/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO MICRO ONIBUS PLACA PZM 2695, PARA MANUTENCAO, NO DIA 22/08/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

1984 -1 3401 22/08/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 115º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITO, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017

1.00.00 Recursos Ordinários

1985 -1 3403 22/08/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

1988 -1 3415 22/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ALVORADA DO NORTE GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2017

at6

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
-----------	--------	-----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	--------------

23/08/2017	1970 -1	3418	23/08/2017	284	020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS	35
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BURITIS MG, TRANSPORTANDO A SRA. FRANCISCA CORREIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA PERICIA DO INSS DIA 25/08/2017.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO O SR. AMON MONTEIRO DOS SANTOS E ALAIDE MONTEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICANO HUB, DIA 23/08/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total: 28

29/08/2017 2005 -1 3439 29/08/2017 284 020901.0612200052064.3.3.90.14.05 2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO NO DIA
30/08/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

2008-1 3440 29/06/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A ARINOS-MG, CONDUZINDO O SR. PREFEITO DEST
MUNICIPIO.

1.00,00 Recursos Ordinários

2009 -1 3441 29/08/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A LUZANIA-GO, CONSUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total 1

30/08/2017 2017 -1 3450 30/08/2017 560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.

1.00,00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários

2018 -1	3447	30/08/2017	560	020501.0412300092030.3.3.90.14.05	639-KESSER ROMUALDO DA SILVA
---------	------	------------	-----	-----------------------------------	------------------------------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.

1.00.00 Recursos Ordinários

1.00.00 Recursos Ordinários 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS
2021-1 3453 30/08/2017 284 020901.0812200052084.3.3.80.14.04
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 8ª VIDEOCONFERENCIA UAITEC
DIA 31/08/2017.

31/08/2017.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

2022-1 3455 30/06/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 8ª VIDEOCONFERENCIA UAITEC
DIA 31/08/2017.

31/08/2017.
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1.29.00 Transf. Rec.fund.Nacional A.Social -TRANS

2023 -1 3452 30/08/2017 284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05 6415-AMANDA DE MELO ALVARES

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 8ª VIDEOCONFERENCIA UNITEC

DIA 31/08/2017.

31/08/2017, 1:29:00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
2024 -1 3451 30/08/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 8ª VIDEOCONFERENCIA UAIET
DIA 31/08/2017.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...

01/09/2017 2032 -1 3516 31/08/2017 210 020701.0412200062051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA 115ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 01/09/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

1,00,00 Recursos Ordinários

2047 -1	3520	01/09/2017	41	020201.0412200052009.3.3.80.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
---------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------------------

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DA 155ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 01/09/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total 24



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2017

276

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
05/09/2017	2088 -1	3570	04/09/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO NO DIA 05/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2090 -1	3569	04/09/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO COLEGIADO EXECUTIVO DOS FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO NO DIA 05/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2142 -1	3559	05/09/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							155
06/09/2017	2165 -1	3588	06/09/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CABECEIRAS DE GOIAS BUSCANDO CALCARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45
12. 2017	2174 -1	3765	12/08/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	50-PATRICK ALEXANDRE COELHO		233
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE E-SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							233
14/09/2017	2181 -1	3796	14/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONDUZINDO A PSICOLOGA VALERIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DO INSS.NO DIA 15/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2182 -1	3767	14/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	6416-VALERIA APARECIDA LEAO		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BURITIS MG PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA AGENCIA DO INSS. NO DIA 15/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							90
15/09/2017	2187 -1	3806	14/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	328-IVONE GONCALVES DA SILVA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. NO DIA 15/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2188 -1	3808	14/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS. NO DIA 15/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2189 -1	3807	14/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PCR, NO DIA 18/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2190 -1	3609	14/09/2017	470 021201.0412200052098.3.3.90.14.05	7501-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS E DROGAS NA JUVENTUDE, NO DIA 15/09/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2185 -1	3810	15/09/2017	126 020601.1212200112033.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIAPR DO ENCONTRO DE FORMACAO PCR NO DIA 18/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							22
19/09/2017	2204 -1	3835	19/09/2017	284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O SR. FABRICIO MACIEL SOARES E SEU FILHO MENOR A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 sept 2019 1

FOLHA:

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMEN
						Total...	41
20/09/2017	2222 -1	3849	20/09/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		41
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO PESSOA CARENTE A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL NO DIA 20/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	41
21/09/2017	2226 -1	3869	21/09/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		41
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A AGUAS LINDAS-GO, LEVANDO A PSICOLOGA VALE E A SRA. MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FILHO SAULO RODRIGUES ANDRADE A COMUNIDADE TERAPEUTICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							5
	2226 -1	3868	21/09/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5416-VALERIA APARECIDA LEAO		5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A AGUAS LINDAS-GO, ACOMPANHANDO A SRA. MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU FILHO SAULO RODRIGUES ANDRADE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	11
26/09/2017	2254 -1	3893	25/09/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	379-VALDEMI DE LIMA SOUSA		23
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS DIFICULDADES COTIDIANAS DA FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							23
	2255 -1	3886	25/09/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	415-ELMER PIRES DE SOUZA CRUZ		23
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AS DIFICULDADES COTIDIANAS DA FISCALIZACAO DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							4
	2257 -1	3890	25/09/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-GO LEVANDO O SR. JOSE ROBERTO FRANCINETE ANTONIO, PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA NO CENTRO DE REINTEGRACAO CASA DOS PROFETAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							4
	2258 -1	3892	25/09/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5416-VALERIA APARECIDA LEAO		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-GO ACOMPANHANDO O SR. JOSE ROBERTO FRANCINETE ANTONIO, PARA TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA NO CENTRO DE REINTEGRACAO CASA DOS PROFETAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	56
29/09/2017	2311 -1	3952	29/09/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DA BANCADA FEDERAL PARA TRATAR DE DEMANDAS MUNICIPAIS, NO DIA 29/09/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	6
02/10/2017	2318 -1	3950	02/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVAR PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO NA AGENCIA NO INSS NO DIA 02/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	4
04/10/2017	2340 -1	3957	03/10/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TC E OS MUNICIPIOS 2017, NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							4
	2341 -1	3956	03/10/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	7501-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TC E OS MUNICIPIOS 2017, NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...	8
06/10/2017	2413 -1	4027	05/10/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO AS ALUNAS DA ESCOLA MARGARIDA GOMES FERREIRA PARA PARTICIPAREM DA CULMINANCIA DO PROJETO CARA DE ANJO CORPO DE MULHER NO DIA 07/10/17.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:
FOLHA: 1
Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	65,0
10/10/2017	2451 -1	4225	10/10/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DE MINAS, PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIA 10/10/2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2454 -1	4175	10/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A AGENCIA DO INSS NO DIA 11/10/2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	110,0
11/10/2017	2414 -1	4271	06/10/2017	560 020501.0412300092030.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		1.165,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE IV JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG A REALIZAR SE NOS DIAS 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2452 -1	4207	10/10/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		311,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG BUSCAR CEDULAS DE IDENTIDADE NO DIA 16/10/2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1.476,0
16/10/2017	2468 -1	4177	16/10/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05	6037-LAIS MARIANE DA SILVA		479,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMONIO DO DIA 17 AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2469 -1	4178	16/10/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	5923-MARCIA BONFIM FERNANDES LIMA		479,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMONIO DO DIA 17 AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	958,0
17/10/2017	2470 -1	4281	17/10/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		61,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF, EXECUTAR SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2471 -1	4282	17/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		3,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO O SR. JULIO MENDONCA PEREIRA E DEMAIS FAMILIARES PARA VELORIA DE SUA TIA JOANITA M. CRUZ. TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	9,0
18/10/2017	2475 -1	4325	18/10/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		61,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF, EXECUTAR SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2479 -1	4326	18/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		4,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU-MG TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A AGENCIA DO INSS NO DIA 18/10/2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1,0
19/10/2017	2474 -1	4327	17/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		3,0
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/10/2017.			
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	3,0



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 1

FOLHA:

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2017

atô

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMEN
24/10/2017	2513 -1	4352	24/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		48
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA GENCIA DO INSS NO DIA 24/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2514 -1	4356	24/10/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		61
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE NO DIA 24/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2515 -1	4355	24/10/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 24/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2523 -1	4357	24/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DO INSS NO DIA 24/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							23
25/10/2017	2519 -1	4361	24/10/2017	210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORA PARA PERECIA NO DIA 25/10/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2522 -1	4360	24/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		2
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA A PLANALTINA DF POR TER PASSADO DO PERIODO DE 08 HORAS NO TRANSLADO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2524 -1	4359	24/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA REUNIAO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, NO DIA 25/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							13
27/10/2017	2547 -1	4378	27/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA COM 20% DE DESCONTO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2549 -1	4380	27/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2550 -1	4379	27/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	2552 -1	4381	27/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 28/10, DIARIA COM 20% DE ACRESCIMO POR PERMANECER MAIS DE 12 HORAS.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							3
30/10/2017	2581 -1	4382	30/10/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							3
31/10/2017	2535 -1	4406	25/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA FAZER PERICIA NO INSS NO DIA 31/10/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2590 -1	4405	27/10/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

PERICIA NA AGENCIA DO INSS NO DIA 31/10/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2606 -1 4408 31/10/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 182-ANTONIO BARBOSA SOUZA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NATALANDIA MG SOCORRER VEICULO QUE APRESENTOU DEFEITO NO DIA 31/10/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 145

01/11/2017

2558 -1 4448 27/10/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPI NA AGENCIA DO INSS NO DIA 01/11/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2631 -1 4488 01/11/2017 128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05 5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES 65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO CENTRO EDUCACIONAL MAE BELA PARA CONFRATERNIZACAO NO PARQUE NACIONAL AGUA MINERAL NO DIA 03/11/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 110

01/2017

2646 -1 4491 08/11/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 323-IRON ANTONIO DE SOUZA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CABECEIRAS GO BUSCAR CALCARIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

2649 -1 4490 08/11/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO CONSULOR JURIDICO ATE O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NO DIA 08/11/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 7

10/11/2017

2741 -1 4671 10/11/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SETOR O OF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO NO DIA 10/11/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 5

13/11/2017

2725 -1 4682 13/11/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 6285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ISS DE CARTAO CREDITO NO DIA 13/11/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2728 -1 4683 13/11/2017 41 020201.0412200052009.3.3.90.14.05 6285-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV 4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF, NO TRIBUNAL DE JUSTICA, NO DIA 08/11/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2740 -1 4670 13/11/2017 210 020701.0412200052051.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPARE DE CURSO SOBRE ISS DE CARTAO DE CREDITO, NO DIA 13/11/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2745 -1 4672 13/11/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ISS DE CARTAO CREDITO NO DIA 13/11/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1

14/11/2017

2775 -1 4723 14/11/2017 284 020901.0812200052084.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO NO DIA 14/11/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1

17/11/2017

2776 -1 4783 18/11/2017 73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 126-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2915 -1	4973	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	4194-PAULO BERTOLDO LANDIM		65
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2916 -1	4886	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	625-JULBERTINA CANDIDA DE JESUS ORNELAS		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2917 -1	4889	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	653-IVAN DE SOUZA COIMBRA		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2918 -1	4883	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	7501-ANDREY GUTIERRE ALVES RIBEIRO		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2919 -1	4890	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5989-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2920 -1	4891	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2921 -1	4882	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	475-TELIO SANTANA DE MELO		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2922 -1	4894	24/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	427-ANA DORNAS MORAES		4
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PARACATU-MG, PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS, NO DIA 25/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		63
29/11/2017	2969 -1	4913	29/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PASSEIO CULTURAL NO PLANETARIO, NO DIA 30/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2970 -1	4914	29/11/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		6
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PASSEIO CULTURAL NO PLANETARIO, NO DIA 30/11/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		1
30/11/2017	2959 -1	4947	28/11/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	667-JOAO GOMES DE LIMA		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DIA 01/12/2017						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		
05/12/2017	3026 -1	4971	05/12/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	615-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA		2
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACTU MG PARA PARTICIPAR DA FINALIZACAO DO INVENTARIO TURISTICO DESTE MUNICIPIO.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		
06/12/2017	3050 -1	4979	06/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS EM VISITA A FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LA NO DIA 06/12/2017.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 10

FOLHA:

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMEN
	3051 -1	4978	06/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5415-AMANDA DE MELO ALVARES		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS EM VISITA A FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 06/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3052 -1	4977	06/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS EM VISITA A FAMILIAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 06/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						135
07/12/2017	3066 -1	5194	06/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		55
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTIMA DF TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA PARA PASSEIO NO CLUBE AQUA CERRADO NO DIA 06/12/2017						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3073 -1	5112	07/12/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	615-WASHINGTON CARDOSO DA COSTA		135
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIA A PARACATU PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SETUR QUE TRATARIA DE VERBAS PARA O TURISMO						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						190
08/12/2017	3081 -1	5134	08/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						65
11/12/2017	3084 -1	5209	08/12/2017	73 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	50-PATRICK ALEXANDRE COELHO		35
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL NO DIA 13/12/2017						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3087 -1	5224	11/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	1815-PEDRO ALVES DA MATA		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, JUNT. COM OUTRO SERVIDOR, LEVANDO AS BECAS DA FORMATURA DO ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL, E BUSCAR VEICULO EM MANUTENCAO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						41
12/12/2017	3091 -1	5271	12/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		4
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A TIO DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR NO DIA 12/12/2017						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3092 -1	5272	12/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		4
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO LEVANDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3093 -1	5270	12/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		4
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIA DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 12/12/2017						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						12
19/12/2017	3140 -1	5387	18/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRAZLANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO NO DIA 19/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3141 -1	5384	18/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRAZLANDIA DF ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO A CLINICA DE RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS NO DIA 19/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3142 -1	5385	18/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		1
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A AGUAS LINDAS GO LEVANDO A PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.						
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA: 2

Periodo

01/01/2017

and

31/12/2017

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3143 -1	5388	18/12/2017	284 020901.0812200052064.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A AGUAS LINDAS GO ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA DESPESAR.						
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -PNAS					
	Total....						220,00
21/12/2017	3192 -1	5483	21/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 23/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3193 -1	5484	21/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 22/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3194 -1	5485	21/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 22/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	3195 -1	5486	21/12/2017	128 020601.1212200112033.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO ZOOLOGICO TRANSPORTANDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 23/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						260,00
27/12/2017	3199 -1	5490	27/12/2017	41 020201.0412200052009.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		78,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG ASSINAR CONVENIO, NO DIA 28/12/2017.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						78,00
Total Geral Deste Intervalo:							25.12.2017



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019

FOLHA:

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período:

01/01/20

até

31/12/20

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAME
06/02/2017	276 -1	431	06/02/2017	45 020201.0412200052009.3.3.90.93.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		3
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA HILLUX PLACA NGQ 2311, DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	3
08/03/2017	496 -1	699	08/03/2017	137 020801.1212200112033.3.3.90.93.03	6413-LUIZ CARLOS DE JESUS VIEIRA		2
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.							
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						Total...:	2
14/03/2017	403 -1	774	02/03/2017	214 020701.0412200052051.3.3.90.93.03	711-VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS		1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE FILTRO EM CARATER EMEERGENCIAL PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 282, DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	1
16/03/2017	565 -1	919	16/03/2017	498 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	677-SECRETARIA DA EDUCACAO DE MINAS GEF		1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº0263/2014, DESTINADO AO CUSTEIO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	1
17/03/2017	568 -1	921	17/03/2017	498 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	7202-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO RELATIVO AO CONVENIO 0679/2012/SEGOV/PDEM, PELA NA APLICACAO DA CONTRAPARTIDA NO PERIODO DE 02/07/2012 A 04/07/214.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	7
23/03/2017	594 -1	1005	23/03/2017	45 020201.0412200052009.3.3.90.93.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		2
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EMERGENCIAIS COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO HILUX PLACA NGQ-2311 E PARA A MONOTIVELADORA CASE, DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	2
05/04/2017	759 -1	1117	04/04/2017	498 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	536-SILVIA PEREIRA DE CASTRO MARTINS		1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	1
16/04/2017	803 -1	1305	07/04/2017	80 020401.0412200052021.3.3.90.93.03	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM GASTOS COM PASSAGENS A VIAGEM A MONTES CLAROS MG PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	
24/05/2017	1325 -1	2289	24/05/2017	498 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	7205-MINISTERIO DO ESPORTE		6.0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 788619/2013/ME/CAIXA							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	6.0
05/06/2017	1278 -1	2031	31/05/2017	80 020401.0412200052021.3.3.90.93.03	5966-ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO DESCONTADO INDEVIDAMENTE, NO MES DE MAIO DE 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	1

2018



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA:

Período

01/01/2018

216

31/12/2018

DATA PAG	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/01/2018	135 -1	140	10/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A AGUAS LINDAS DE GOIAS, NO DIA 04/01/2018, LEVANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -1	143	17/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	182-ANTONIO BARBOSA SOUZA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A NUCLEO BANDEIRANTE NO DIA 10/01/2018 LEVAR O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PYE 2480 PARA REVISAO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -1	139	17/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO CAMINHÃO PLACA PUP 0416 PARA REVISAO, NO DIA 10/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	142 -1	141	17/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA PZM 2695, NO DIA 10/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	143 -1	142	17/01/2018	212 020701.0412200182048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM AO NUCLEO BANDEIRANTE DF LEVANDO MICRO ONIBUS PLACA PWO PARA REVISAO NO DIA 10/01/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							275,00
23/01/2018	207 -1	158	22/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PERICIA MEDICA, NO DIA 11/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45,00
25/01/2018	251 -1	525	25/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A RECANTO DAS EMAS-DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR SUA MAE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA INSTITUICAO FALE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							55,00
26/01/2018	252 -1	208	25/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PADRE BERNARDO-GO LEVANDO A SRA.LUZIA PEREIRA PARA VISITAR A SRA. KALIANDRA FERREIRA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, NO DIA 27/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45,00
27/01/2018	274 -1	218	29/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA FORMOSA-GO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	284 -1	219	30/01/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMNOR, NO DIA 30/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	287 -1	216	30/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A SAO SEBASTIAO-DF, PARA VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 16/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	288 -1	215	30/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM FORMOSA-GO, LEVANDO O SR. JOAO TEODORO DE MATOS PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 30/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	289 -1	217	30/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMNOR, NO DIA 30/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							275,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019

FOLHA:

Periodo

01/01/201

and

31/12/2019

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAME
31/01/2018	290 -1	231	30/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO A SRA. ALMIRA PEREIRA DOS SANTOS FLOR, PARA PERICIA NA AGENCIA O INSS, NO DIA 01/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -1	227	31/01/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CABECEIRAS-GO, BUSCAR CALCARIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	337 -1	228	30/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.01	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA VIAGEM A AGUAS LINDAS-GO PARTICIPAR DE PALESTRA E VISITAR A SRA. APARECIDA SOARES DE LIMA, NA COMUNIDADE TERAPEUTICA DESPERTAR, NO DIA 04/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							14
01/02/2018	248 -1	233	25/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PLANALTIMA-GO LEVANDO O SR. FRANCINETE MOREIRA PARA A COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DOS PROFETAS, NO DIA 19/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -1	234	25/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A SAO SEBASTIAO-DF, LEVANDO EQUIPE TECNICA PARA VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 16/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	250 -1	232	25/01/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A NATALANDIA-DF, LEVANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ALTERNATIVO DE SAUDE, NO DIA 17/01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	358 -1	277	01/02/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		31
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM, NO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							448
06/02/2018	453 -1	394	06/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		55
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTIMA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO DIA 07/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							55
08/02/2018	459 -1	477	08/02/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O PREFEITO E O ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMNOR, NO DIA 08/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	460 -1	478	08/02/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMNOR, NO DIA 08/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	462 -1	482	08/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		55
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A AGUAS LINDAS DE GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	463 -1	483	08/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARCATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS NO DIA 09/02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							190
20/02/2018	536 -1	553	20/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO DF CONDUZINDO SERVIDORES, NO DIA 20/02/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	537 -1	552	20/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 15:3

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 20/02/2018.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

538 -1 555 20/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 45,

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 20/02/2018.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total... 135,0

21/02/2018

534 -1 599 20/02/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMUSUH, NO DIA 21 DE FEVEREIRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

535 -1 598 20/02/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO O SENHOR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA AMUSUH, NO DIA 21/02/2018

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 130,0

22/02/2018

552 -1 616 21/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDIA-MG, LEVANDO USUARIOS PARA TRATAMENTO ALTERNATIVO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 22/02/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

553 -1 617 21/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A GAMA-DF, CONDUZINDO A SRA. CLAUDIA MARIA CANDIDO DE JESUS PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 22/02/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

554 -1 615 21/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A GAMA-DF, ACOMPANHANDO A SRA. CLAUDIA MARIA CANDIDO DE JESUS EM ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 22/02/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

560 -1 618 22/02/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 78,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DBMG TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

565 -1 620 22/02/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 233,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DBMG E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 486,0

23/02/2018

543 -1 630 20/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 328-IVONE GONCALVES DA SILVA 54,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

544 -1 631 20/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA 54,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

570 -1 623 23/02/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS 8,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 23/02/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1,15

27/02/2018

587 -1 653 27/02/2018 126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 652-FLAVIA MARIA DA SILVA 4,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, NO DIA 27/02/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

588 -1 654 27/02/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 4,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO A SERVIDORA DA EDUCACAO, NO DIA 27/02/2018.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA:

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMEN
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	90,
28/02/2018	595 -1	657	28/02/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA FORMOSA GO BUSCAR MASSA ASFALTICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	597 -1	679	28/02/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		55,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA GAMA DF BUSCAR MOVEIS NO DIA 28/02/2018			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	599 -1	691	28/02/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.01	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTA DE GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/02/2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	145,
02/03/2018	892 -1	715	02/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA RIACHO FUNDO BUSCANDO MOVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	45,
05/03/2018	703 -1	724	02/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	782-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM		511,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG LEVANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2018			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	704 -1	721	02/03/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	5699-XIRLI RIBEIRO DOS SANTOS		511,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	705 -1	722	02/03/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	563-AILTON SANTOS DA SILVA		511,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.533,0
09/03/2018	774 -1	1053	07/03/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		311,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTA JUNTO A POLICIA CIVIL DA QUANTIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 A 14 DE 2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	788 -1	998	09/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	182-ANTONIO BARBOSA SOUZA		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO NUCLEO BANDEIRANTE BUSCAR MICRO ONIBUS PLACA PWO 2689, QUE ESTA NA REVISAO, NO DIA 09/03/2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	789 -1	999	09/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO NUCLEO BANDEIRANTE LEVANDO SERVIDORES BUSCAR MICRO ONIBUS QUE ESTA NA REVISAO, NO DIA 09/03/2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	790 -1	1000	09/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA AO NUCLEO BANDEIRANTE BUSCAR MICRO ONIBUS PLACA PZM 2695, QUE ESTA NA REVISAO, NO DIA 09/03/2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	446,0
12/03/2018	816 -1	1048	12/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		32,5
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO O SENHOR PREFEITO PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTENET PARA TODOS, NO DIA 12/03/2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	817 -1	1049	12/03/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		32,5
				Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA A BRASILIA DF PARA ASSINAR TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTENET PARA TODOS, NO DIA 12/03/2018.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 14

FOLHA:
Período
01/01/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMEN
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	821 -1	1045	12/03/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	427-ANA DORNAS MORAES		565
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO PNAIC, NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2018.						
			1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	822 -1	1044	12/03/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	163-CLAUDIA MOURA DA SILVA		565
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO PNAIC, NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2018.						
			1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	823 -1	1046	12/03/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	712-ROSANGELA ALVES VIANA		565
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO PNAIC, NOS DIAS 14 A 17 DE MARCO DE 2018.						
			1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	Total....						1.760
13/03/2018	831 -1	1093	13/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A NUCLEO BANDEIRANTE BUSCANDO MICR ONIBUS PLACA PYE 2490 QUE ESTAVA EM REVISAO.						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	832 -1	1094	13/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		51
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAMAMBAIA DF LEVANDO ADOLESCENTE PARA SE APRESENTAR AO CONSELHO TUTELAR DA RESPECTVA CIDADE, NO DIA 13/03/2018.						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	833 -1	1091	13/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5963-DANIEL LEITE CARDOSO		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A SAMAMBAIA-DF, AUXILIANDO NA CONDUCAO DO ADOLESCENTE M.F.S ATE O SEU RESPONSVEL FAMILIAR, NO DIA 13/03/2018.						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	834 -1	1681	13/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	328-IVONE GONCALVES DA SILVA		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A SAMAMBAIA-DF, AUXILIANDO NA CONDUCAO DO ADOLESCENTE M.F.S ATE O SEU RESPONSVEL FAMILIAR, NO DIA 13/03/2018.						
			1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	835 -1	1117	13/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	762-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAMAMBAIA DF LEVANDO OS CONSELHOS TUTELARES AUXILIAN NA CONDUCAO DO ADOLESCENTE ATE SEUS FAMILIARES. NO DIA 13/03/2018						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	Total....						28
14/03/2018	836 -1	1121	14/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO DOCUMENTOS NO SETOR D AUTARQUIAS SUL E SERVIDORAS NA SODOVIARIA INTERESTADUAL-SMAS, NO DIA 14/03/2018.						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	Total....						5
20/03/2018	889 -1	1189	20/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA BUSCANDO SERVIDORES NA RODOVIARIA INTERESTADUAL, NOD IA 17/03/2018						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	Total....						
21/03/2018	899 -1	1192	21/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		3
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRAZLANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIH NO DIA 21/03/2018						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	906 -1	1199	21/03/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		3
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO 124º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS VICES, VEREDADORES, PROCURADORES, CONTROLADORES E SECRETARIOS.						
			1.00.00	Recursos Ordinários			
	Total....						3
27/03/2018	972 -1	1240	27/03/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE CRP, NO DIA 27/03/2018						

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			65,00
	973 -1	1237	27/03/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIAO NA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE CRP, NO DIA 27/03/2018						
				1.00.00 Recursos Ordinários			65,00
	974 -1	1235	27/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF CONDUZINDO EQUIPE PARA VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			65,00
	975 -1	1234	27/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS PELA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			65,00
	976 -1	1236	27/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS PELA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/03/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		Total...	325,00
28/03/2018	962 -1	1251	27/03/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDIA-MG PARA LEVAR O SR. ALEXANDRE INACIO GUIMARAES PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 28/03/2018.						
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...	45,00
02/04/2018	1022 -1	1297	02/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DO INSS PARA PERICIA, NO DIA 02/04/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		Total...	65,00
03/04/2018	1026 -1	1334	02/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			65,00
	1028 -1	1333	02/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM CONDUZINDO SERVIDORES PARA VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			65,00
	1032 -1	1339	03/04/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		4,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NATALANDIA MG LEVANDO ALUNOS NA ESCOLA AGRICOLA COM PASSAGEM POR UNAI RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO NO DIA 03/04/2018						
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...	17,00
06/04/2018	1023 -1	1499	02/04/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	183-CLAUDIA MOURA DA SILVA		5,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO PNAIC, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2018						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			5,00
	1024 -1	1500	02/04/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	712-ROSANGELA ALVES VIANA		5,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE CORRDENADORES DO PNAIC, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2018						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		Total...	1,00
09/04/2018	1130 -1	1504	09/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6415-AMANDA DE MELO ALVARES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRINACAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 09/04/2018						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			65,00
	1131 -1	1503	09/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF CONDUZINDO SERVIDORES EM VISITA A FAMILIARES DE CRINACAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 09/04/2018						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:5

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1138 -1	1507	09/04/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO SERVIDORAS DESTA MUNICIPIO NA RODOVIARIA INTERESTADUAL, NO DIA 09/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	195,00
10/04/2018	1142 -1	1538	10/04/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMUSUH, NO DIA 10/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
11/04/2018	1148 -1	1633	11/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRAZLANDIA-DF, ACOMPANHANDO A SRA.GLEISSE RAINE GOMES ROCHA A CASA DE APOIO CASA DO SOL AZUL, NO DIA 11/04/2018.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1149 -1	1634	11/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRAZLANDIA-DF, LEVANDO A SRA. GLEISSE RAINE GOMES ROCHA A CASA DE APOIO CASA DO SOL AZUL, NO DIA 11/04/2018.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
						Total...	90,00
12/04/2018	1178 -1	1676	12/04/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, BUSCANDO SERVIDORES NA RODOVIARIA INTERESTADUAL, NO DIA 12/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
17/04/2018	1192 -1	1704	17/04/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG LEVANDO SERVIDORE DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 17/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	45,00
18/04/2018	1161 -1	1722	11/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRAZLANDIA-DF LEVANDO O SR. NARCISIO FAUSTINO DA SILVA NETO AO CRDP, NO DIA 06/04/2018.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1165 -1	1721	11/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A BRAZLANDIA-DF ACOMPANHANDO O SR. NARCISIO FAUSTINO DA SILVA NETO AO CRDP, NO DIA 06/04/2018.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
						Total...	90,00
20/04/2018	1216 -1	1744	20/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO A SRA.DAGLENE DE ALMEIDA E SEU FILHO OTAVIO RODRIGUES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA CRIANCA, NO DIA 20/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1217 -1	1745	20/04/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA FORMOSA-GO BUSCAR MASSA ASFALTICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	110,00
23/04/2018	1219 -1	1776	23/04/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS		77,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DA UDIME-MG.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA:

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1220 -1	1777	23/04/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5989-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DA UDIME-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1221 -1	1778	23/04/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DA UDIME-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1222 -1	1779	23/04/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO DA UDIME-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1233 -1	1787	23/04/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		311,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COHAB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1275 -1	1814	23/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 23/04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.484,00
24/04/2018	1282 -1	1815	24/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1815-PEDRO ALVES DA MATA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO LEVANDO SERVIDORES PARA VISITA A CRIANCA NO DIA 24/04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1283 -1	1816	24/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5415-AMANDA DE MELO ALVARES		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO SEBASTIAO PARA VISITA A CRIANCA NO DIA 24/04/2018.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1300 -1	1834	24/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NATALANDIA MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 24/04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1301 -1	1835	24/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA NORTE DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, NO DIA 24/04/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						220,00
25/04/2018	1285 -1	1817	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/04/2017.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1287 -1	1819	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FNAS, NO DIA 25/04/2017.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1294 -1	1839	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 26/04/2018.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1295 -1	1838	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS NO DIA 26/04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1296 -1	1842	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 26/04/2018.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1298 -1	1840	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	7117-GILSON CARLOS TEIXEIRA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 26/04/2018.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 18:5

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1302 -1	1836	25/04/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PLANALTIMA DE GOIAS E AGUAS LINDAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	375,00
02/05/2018	1322 -1	1872	02/05/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		737,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO DECIMO TREINAMENTO TECNICO VISANDO APLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA COHAB MAIS PERTO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1323 -1	1873	02/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		737,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO DECIMO TREINAMENTO TECNICO VISANDO APLICABILIDADE DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA COHAB MAIS PERTO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1.474,00
04/05/2018	1332 -1	2150	02/05/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	427-ANA DORNAS MORAES		565,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA- PNAIC NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO 2018.		
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1333 -1	2149	02/05/2018	187 020606.1212200592113.3.3.90.14.05	163-CLAUDIA MOURA DA SILVA		565,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA FORMACAO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA- PNAIC NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO 2018.		
		1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
	1382 -1	2115	04/05/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		312,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CAPACITACAO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2018.		
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1388 -1	1953	04/05/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		78,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA ASSINAR TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA CAMPOS DE LUZ II DO CAMPO DE FUTEBOL SIBILO DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	1.520,00
07/05/2018	1438 -1	1986	07/05/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.05	6037-LAIS MARIANE DA SILVA		504,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS DE CULTURA E PATRIMONIO E NETREGA DE CERTIFICADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1457 -1	2146	07/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A RODOVIARIA INTERESTADUAL DE BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORAS, NO DIA 07/05/2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	569,00
08/05/2018	1486 -1	2193	09/05/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	50-PATRICK ALEXANDRE COELHO		180,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DO ESOCIAL REALIZADO PELA AMNOR, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	180,00
10/05/2018	1479 -1	2194	10/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	182-ANTONIO BARBOSA SOUZA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NUCLEO BANDEIRANTE LEVAR VEICULO PLACA PYE 2490 PARA REVISAO, NO DIA 10/05/2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1480 -1	2195	10/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCANDO SERVIDORAS NA RODOVIARIA INTERESTADUAL, NO DIA 10/05/2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...	110,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA:

Periodo

01/01/2018

ate

31/12/2018

06742870

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/05/2018	1484 -1	2247	11/05/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		233,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR A BELO HORIZONTE MG ASSINAR TERMO DE ADESAO OA PROGRMA CAMPOS DE LUZ II DO ESTADIO SIBILO, NO DIA 15/05							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1485 -1	2258	11/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO, NO DIA 14/05/18							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1486 -1	2259	11/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO, NO DIA 14/05/18							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1467 -1	2260	11/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA ELABORACAO OU ADEQUACAO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERACAO, NO DIA 14/05/18							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							368,00
14/ 718	1503 -1	2269	14/05/2018	263 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO SERVIDORES DA SEMDESC PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES "SUAS", NO DIA 15/05/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1504 -1	2270	14/05/2018	263 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES "SUAS", NO DIA 15/05/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1505 -1	2271	14/05/2018	263 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES "SUAS", NO DIA 15/05/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1510 -1	2281	14/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	182-ANTONIO BARBOSA SOUZA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA REUNIAO NO DIA 14/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							180,00
15/05/2018	1517 -1	2277	15/05/2018	263 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-MAURICIO DE OLIVEIRA MATOS		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ASA SUL DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							65,00
16/05/2018	1525 -1	2293	15/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4448-CRISTIANO JOSE TORRES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A COOPA-DF, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES FAMILIARES PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS - AGROBRASILIA NO DIA 16/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1526 -1	2292	15/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A COOPA-DF TRANSPORTANDO ALUNOS DA TELESSALA E MAGISTERIO PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DOS CERRADOS - AGROBRASILIA NO DIA 16/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1536 -1	2297	16/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JUVENAL DIOGO PIRES PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 17/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							135,00
17/05/2018	1537 -1	2303	16/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 18/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45,00

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/05/2018	1534 -1	2353	16/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 18/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1535 -1	2352	16/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 18/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							90,00
21/05/2018	1555 -1	2357	21/05/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO DIA 22/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1558 -1	2355	21/05/2018	66 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 22/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1557 -1	2354	21/05/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	50-PATRICK ALEXANDRE COELHO		285,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BRASILIA DF PARTICIPAR DE CURSO ESOCIAL 2.4.2 PARA ORGAOS PUBLICOS NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							395,00
22/05/2018	1565 -1	2382	22/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO SERVIDOR PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E TAMBEM LEVAR PECAS DA MOTONIVELADORA CASE 845B NA AMNOR, NO DIA 22/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1566 -1	2383	22/05/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTIMA-GO, LEVANDO A SRA. VERA LUCIA F. DA SILVA E SEU FILHO NARCISO F. DA SILVA NETO A COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DOS PROFETAS NO DIA 22/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							90,00
25/05/2018	1576 -1	2434	25/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		165,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS ESCOLARES E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1577 -1	2437	25/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	8453-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA		165,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS ESCOLARES E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1583 -1	2440	25/05/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 25/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1584 -1	2438	25/05/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1815-PEDRO ALVES DA MATA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 25/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1585 -1	2439	25/05/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 25/05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							525,00
30/05/2018	1578 -1	2479	25/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	8453-TYAGO ALVES DE OLIVEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEICULOS ESCOLARES E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1579 -1	2484	25/05/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A TAGUATINGA DF PARA REALIZACAO DE CURSO PARA							

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/06/2018	1835 -1	2863 14/06/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		32,50
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, LEVANDO O ENGENHEIRO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E PROJETOS NA AGENAICA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 14/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1837 -1	2848 15/06/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A BRASILIA-DF LEVANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO LIVRO, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1856 -1	2894 15/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NA SOTREQ, TECAM E LEVAR DOCUMENTOS NA GIGOV, NO DIA 15/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total.....
						162,50
18/06/2018	1841 -1	2877 18/06/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.05	4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA		679,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1842 -1	2878 18/06/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		544,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1843 -1	2879 18/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.04	7556-FILIPPE SOUZA ARAUJO		679,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1845 -1	2886 18/06/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		679,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1846 -1	2887 18/06/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.04	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		679,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO PERIODO DE 18/06 A 21/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1848 -1	2888 18/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO BUSCAR MASSA ASFALTICA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1849 -1	2891 18/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A BRASILIA DF LEVANDO DOCUMENTOS NA GIGOV E BUSCAR VEICULO NA TECAM, NO DIA 15/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1851 -1	2892 18/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO DOCUMENTOS NA GIGOV, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1852 -1	2890 18/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES NA GIGOV, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1858 -1	2899 18/06/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-DF, ACOMPANHANDO O SR. LUIZ OLIVEIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	1859 -1	2898 18/06/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-DF, LEVANDO O SR. LUIZ OLIVEIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 18/06/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total.....
						3.610,00
19/06/2018	1876 -1	2907 19/06/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	2379-AURICIO DE OLIVEIRA MATOS		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 18/06/2018.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2018 15

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2018

地址:

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VL.D. PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	-----------------

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	45
-------	----

21/06/2018	1880 -1	2958	21/06/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ITAPOA DF BUSCANDO MATERIAIS DESTINADO A IGREJA CATOLICA. NO DIA 21/06/2018							

1.00.00 Recursos Ordinarios

1883 -1 2961 21/06/2018 128 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 4446-CRISTIANO JOSE TORRES 65,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARA VAAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HOZANA, PARA VISITA A PONTOS TURISTICOS E PLANETARIO, NO DIA 22/06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total	110.0
-------	-------

25/06/2018	1884 - 1	2063 25/06/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 25/06/2018					

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	65.0
-------	------

29/08/2018	1920 -1	2982 28/08/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA	65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF NO FNDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDEB, NO DIA 29/03/2018					

1.00.00 Recursos Ordinarios

1634 -1 3041 29/08/2018 113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 311,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SAO PAULO LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RISCO CIRURGICO. NO DIA 30/06/2018

1.00,00 Recursos Ordinarios

Total	376.0
-------	-------

03/07/2018	2008 -1	3053	03/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO O PREFEITO EM UMA REUNIAO, NOD IA 03/07/2018							

L.00.00 Recursos Ordinarios

Total	45.00
-------	-------

04/07/2018	2017 -1	3181	04/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO DOCUMENTO NO DER COM PASSAGEM POR UNAI PARA BUSCAR PECAS. NO DIA 04/07/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

2018 -1 3160 04/07/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 311,00

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA ASSINATURA DE CONVENIO E REUNIAO NA SEGOV, NOD DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2018

1.00.00 Recursos Ordinarios

2034 -1	3143	04/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	32,50
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA REUNIAO NA AGU E TRF. NO DIA 04/07/2018.						

1.00.00 Recursos Ordinarios

2035 -1 3144 04/07/2018 68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05 6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV 32,50

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGU E NO TRF, NO DIA 04/07/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	421.08
-------	--------

06/07/2018	2050 -1	3289	06/07/2018	212-020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO	247,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO A ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018.						

1.00.00 Recursos Ordinarios

2052 -1	3293	06/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1815-PEDRO ALVES DA MATA	311,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE MG BUSCAR CARRO DOADO PARA ESTE MUNICIPIO.NO DIA 06 E 07 DE JULHO DE 2018.						

1.00.00 Recursos Ordinarios



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:5

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2055 -1	3292	06/07/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	475-TELIO SANTANA DE MELO		311,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA BUSCAR VEICULO DOADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2057 -1	3296	06/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	782-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM		247,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						1.116,00
10/07/2018	2063 -1	3318	10/07/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.04	585-JULIANA COSTA DE OLIVEIRA		180,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACOES E CONTRATAÇAO COM FOCO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2064 -1	3319	10/07/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	4929-TATIANA COSTA DE OLIVEIRA		180,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO DE LICITACOES E CONTRATAÇAO COM FOCO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2075 -1	3330	10/07/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A VALPARAISO DE GOIAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						415,00
11/07/2018	2082 -1	3340	11/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS. NO DIA 11/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2085 -1	3358	11/07/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TER ACESSO A DECISAO JUDICIAL E PROTOCOLIZAR PETICAO NA ADVOGACIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 11/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2086 -1	3359	11/07/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA TER ACESSO A DECISAO JUDICIAL E PROTOCOLIZAR PETICAO NA ADVOGACIA GERAL DA UNIAO, NO DIA 11/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						175,00
13/07/2018	2081 -1	3394	11/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	7410-YASMIN CLEIA BISPO DA SILVA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF ACOMPANHAR O SENHOR APARICIO PARA PERICIA NO INSS E ENTREGAR DOCUMENTACAO DO PLANO PILOTO, NO DIA 13/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2083 -1	3393	11/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF ACOMPANHAR O SENHOR APARICIO PARA PERICIA NO INSS E ENTREGAR DOCUMENTACAO DO PLANO PILOTO, NO DIA 13/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2094 -1	3396	13/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		22,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO O SENHOR UILOSN JOSE GOMES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NO DIA 16/07/2018.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...						162,50
19/07/2018	2144 -1	3434	19/07/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		22,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG BUSCANDO SERVIDOR QUE ESTAVA EM CURSO, NO DIA 20/07/2018.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	Total...						22,50
24/07/2018	2164 -1	3499	23/07/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMAB, NOD IA 24/07/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2018

with

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VL R PAGAMENT
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total	65.0
-------	------

26/07/2018	2187 -1	3506	26/07/2018	38	020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 26/07/2018.							

1.00,00 Recursos Ordinários

2191 -1 3507 26/07/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 45,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O PREFEITO DESTES MUNICIPIO, PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL, NO DIA 26/07/2018

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total: 90.0

27/07/2018	2165 -1	3509	23/07/2018	38	020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA	311,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DIRETOR DA AMM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

2180-1 3511 25/07/2018 74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05 501-POLLIANY MARTINS PIMENTA 311,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTA JUNTO A POLICIA CIVIL DA QUANTIDADE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

2244 -1 3513 27/07/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO 55,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CEILANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.
1.00.00 Recursos Ordinários

(continued)

Total...	677.9
----------	-------

30/07/2018	2250 -1	3518	30/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A FORMOSA-GO BUSCAR MATERIAIS PARA O SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/07/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	45.0
-------	------

31/07/2018	2253 +1	3549 31/07/2018	212 020701,0412200162046,3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NUCLEO BANDEIRANTE DF BUSCRA MICRO ONIBUS PLACA PYE 2490, PARA ESTE MUNICIPIO.					

1.00.00 Recursos Ordinários

2254 -1	3548	31/07/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NUCLEO BANDEIRANTE DF CONDUZINDO MOTORISTA PARA RETIRADA DE MICRO ONIBUS PLACA PYE 2490, NA TECAM, NO DIA 31/07/18						

1.00.00 Recursos Ordinários

2256 -1 3545 31/07/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 66,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A AGUAS LINDAS DE GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, NO DIA 01/08/2018

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	156.0
-------	-------

02/08/2018	2252 -1	3615	30/07/2018	479	021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ	180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018.							

1.00.00 Recursos Ordinários

2255 -1 3617 31/07/2018 68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05 8265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV 45,1

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR NO DIA 02/08/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2356 -1 3676 02/08/2018 283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 32.
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO,
NO DIA 02/08/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2361 -1 3702 02/08/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 1615-PEDRO ALVES DA MATA 45,
 Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO SERVIDORES DEST
 MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO, NO DIA 02/08/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários



PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
Estado de Minas Gerais

PROCESSO N: 124.520 2019

ARQUIVO:

ASSUNTO: Ata de Requerimento nº 010/2019

INTERESSADO: Comuna municipal de Cabeceira Grande

ANEXO:

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE
DOCUMENTOS RECEBIDOS

Protocolo no Livro Próprio - As Fis.

Sob o nº 124.520 em 03/09/19

Assinatura do Servidor(a)

Movimentação do Processo

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
01 <u>gabin</u>	<u>03-09-19</u>	14	
02 <u>SEPAZ</u>	<u>03/09/2019</u>	15	
03 <u>com. mun</u>	<u>11-09-19</u>	16	
04		17	
05		18	
06		19	
07		20	
08		21	
09		22	
10		23	
11		24	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2018

ਗੰਗੇ

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	302,5
03/08/2018	2366 -1	3710	03/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1815-PEDRO ALVES DA MATA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG BUSCANDO SERVIDOR APOS CONCLUSAO DE CURSO, NO DIA 03/08/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total....	45,0
06/08/2018	2353 -1	3741	02/08/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	5882-VALMIRIA DA SILVA DIAS		252,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS ACAO EFICAZ, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2354 -1	3743	02/08/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	5319-VALDENE MARIA RAMOS DA SILVA		97,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS ACAO EFICAZ, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2355 -1	3740	02/08/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	782-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM		97,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO LEVANDO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS ACAO EFICAZ, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2363 -1	3742	02/08/2018	345 020903.1442100292073.3.3.90.14.05	4221-BRUNO JOSE LOPES DA LUZ		252,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS ACAO EFICAZ, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2369 -1	3744	03/08/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8904-BEATRIZ PEREIRA DO COUTO		97,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATRIBUICOES REAIS ACAO EFICAZ, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2370 -1	3745	06/08/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		32,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG BUSCANDO SERVIDOR QUE ESTAVA EM CURSO, NO DIA 06/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2371 -1	3746	06/08/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG PARA PARTICIPAR DA 160ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 06/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total....	875,0
08/08/2018	2388 -1	3831	08/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA DE VIAGEM A PARACATU-MG, CONDUZINDO O SR. PREFEITO DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 08/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2389 -1	3830	08/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF, FAZER ORCAMENTOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, NO DIA 08/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2390 -1	3829	08/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.04	7556-FILIFE SOUZA ARAUJO		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, FAZER ORCAMENTOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS, NO DIA 08/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total....	175,0
09/08/2018	2393 -1	3844	09/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA RIDE, NO DIA 09/08/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total....	65,0
13/08/2018	2400 -1	3866	13/08/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		55,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO NO DIA 09/08/2018						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2401 -1	3867	13/08/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BARASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 14/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	120,0
14/08/2018	2403 -1	3886	14/08/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ARINOS MG PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA JUNTO AO CONVALES, NO DIA 14/08/2018						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2406 -1	3874	14/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO DIRETORA NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 14/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	90,0
20/08/2018	2414 -1	3984	20/08/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		311,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMM, NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	311,0
22/08/2018	2420 -1	3985	22/08/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BURITIS-MG, CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 22/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	45,0
24/08/2018	2424 -1	4006	24/08/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.04	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG EM VISITA A AMNOR PARA VER A SITUAÇÃO DA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, NO DIA 24/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2425 -1	4007	24/08/2018	27 020101.0412200052001.3.3.90.14.04	3423-GENESIO LOPES DA LUZ		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG EM VISITA A AMNOR PARA VER A SITUAÇÃO DA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, NO DIA 24/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	90,0
28/08/2018	2433 -1	4023	27/08/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 28/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2434 -1	4024	27/08/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 28/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2473 -1	4026	28/08/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE OCIDENTAL-GO LEVANDO PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO PARA SEPULTAMENTO DE ENTE FAMILIAR, NO DIA 28/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2474 -1	4022	28/08/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	596-EVA REGINA PEREIRA GOMES		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 28/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2475 -1	4021	28/08/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE, NO DIA 28/08/2018.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA:

Periodo

01/01/2018

0000

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VL R PAGAMENT
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total	305
-------	-----

03/09/2018	2522 -1	4105	03/09/2018	27	020101.0412200052001.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO	65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 03/09/2018							

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total	65
-------	----

05/09/2018	2585 -1	4142	04/09/2018	126	020601.1212200112034.3.3.90.14.05	175-DALVA ANTONIO DA SILVA	45
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO DIA 05/09/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

2555 -1 4144 04/09/2018 126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 1200-NATALIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO
DIA 05/09/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2567 -1 4141 04/09/2018 126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05 589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA 45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO
DIA 05/09/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2589 -1 4143 04/09/2018 125 020801.1212200112034.3.3.90.14.05 161-EDILANE ANDRADE DA SILVEIRA 45,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE FORMACAO ATORES MUNICIPAIS NO DIA 05/09/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...	180.0
----------	-------

10/09/2018	2851 -1	4257	10/09/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES	360,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE UNAI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SETOR DE CONVENIOS DA PREFEITURA DE UNAI, NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2018.							

1.60.00 Recursos Ordinarios

Total...	360.0
----------	-------

11/09/2018	2647 -1	4309	10/09/2018	263	020901.0812200052082.3.3.90.14.05	8832-KELLY DAYANA DOS SANTOS	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM A REDE INTERMUNICIPAL SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES NO DIA 11/09/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinários

2649 -1 4310 10/09/2018 283 020901.0812200052082.3.3.90.14.05 755-JOSE LOPES DA SILVA 45,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA NATALANDIA MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM A REDE INTERMUNICIPAL SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES NO DIA 11/09/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total	90.0
-------	------

12/09/2018	2880 -1	4311	12/08/2018	283	020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA	45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, NO DIA 12/09/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....	45.1
------------	------

13/09/2018	2664 -1	4360	13/09/2018	283	020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA	45,
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA GARENTE NA AGENCIA DO INSE							
NO DIA 13/09/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total...	45
----------	----

14/09/2018	2669 -1	4384	14/09/2018	212	020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO	65
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVAR PECAS E IMPRESSORA DE IDENTIDADE DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 14/09/2018.							

1.00.00 Recursos Ordinarios

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						Total...	65,00	
17/09/2018	2670 -1	4398	14/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	122-ALBERTO MARTINS FERREIRA		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO. NO DIA 05/09/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2680 -1	4401	17/09/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	575-JOSE WAGNER FELIPE SANTIAGO		367,50	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA FUNASA, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2682 -1	4402	17/09/2018	68 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		367,50	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA FUNASA, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2683 -1	4403	17/09/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		367,50	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PIRAPORA MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA FUNASA, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...							1.147,50
19/09/2018	2687 -1	4410	19/09/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		311,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 E 20/18.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...							311,00
20/09/2018	2693 -1	4470	20/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS. NO DIA 21/09/2018. VEICULO UNO MOB QNA 8866							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...							45,00
25/09/2018	2690 -1	4514	19/09/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	8097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS		544,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2691 -1	4516	19/09/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	475-TELIO SANTANA DE MELO		544,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2692 -1	4515	19/09/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		544,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...							1.632,00
26/09/2018	2724 -1	4530	26/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO INSS. NO DIA 26/09/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total...							45,00
27/09/2018	2733 -1	4511	26/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	755-JOSE LOPES DA SILVA		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES, NO DIA 27/09/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2734 -1	4567	26/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES, NO DIA 27/09/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:3

FOLHA: 21

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2735 -1	4610	26/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO RENOVAR BIOGESTORES, NO DIA 27/09/2018						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						135,00
28/09/2018	2760 -1	4561	28/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALINA DE GO COM PASSAGEM POR CEILANDIA E BRAZILANDIA LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2761 -1	4562	28/09/2018	261 020801.2012200052056.3.3.90.14.05	711-VALERIANO RIBEIRO DOS SANTOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 28/09/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2762 -1	4563	28/09/2018	479 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 28/09/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						135,00
01/10/2018	2773 -1	4568	01/10/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 01/10/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						45,00
02/10/2018	2777 -1	4627	02/10/2018	113 020501.0412300092091.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		180,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO NA AMNOR, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						180,00
03/10/2018	2811 -1	4633	02/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2814 -1	4631	02/10/2018	113 020501.0412300092091.3.3.90.14.05	6361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						130,00
04/10/2018	2813 -1	4632	02/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV NO DIA 03/10/2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total....						65,00
05/10/2018	2867 -1	4712	04/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		679,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV, NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2868 -1	4715	04/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		679,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV, NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2869 -1	4713	04/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		679,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DO SICONV, NOS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2018.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA: 2

Periodo

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	--------------

Total...	2.037
----------	-------

09/10/2018 2888 -1 4775 08/10/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03 4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 161ª ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 09/10/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

2892 -1 4774 08/10/2018 283 020901.0812200052062 3.3.90.14.05 5136-EDES ALVES DA MATA 65,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO PLANO DE Acao PROJETO BIOGESTORES NO CEA, NO DIA 09/10/2018

1.00.00 Recursos Ordinarios

2893 -1 4776 08/10/2018 283 020901.0812200052082.3.3.90.14.05 6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS 65,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DO PLANO DE Acao PROJETO BIOGESTORES NO CEA, NO DIA 09/10/2018

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...	175.0
----------	-------

11/10/2018 2903 -1 4829 11/10/2018 113 020501.0412300092031.3.3.80.14.05 5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL NA PRODEMG
NO DIA 11/10/2018

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...	45.0
----------	------

17/10/2018	2924 -1	4923 17/10/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA	65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA PATOS DE MINAS-MG, BUSCAR A SRA. MARIA CANDIDA E PATRICIA PARA VELORIO DE SEU PAI NO DISTRITO DE PALMITAL DE MINAS, NO DIA 17/10/2018.					

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....	55.00
------------	-------

18/10/2018	2921 -1	4950	17/10/2018	479	021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ	45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO TURISMO, NO DIA 18/10/2018							

1.00.00 Recursos Ordinarios

2936 -1 4951 18/10/2018 212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05 147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA 45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, LEVANDO A SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TURISMO, NO DIA 18/10/2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2941 -1 4934 18/10/2018: 263 020901.0812200052062.3.3.90.14.05 9442-EDIONE LEITE DE MOURA 45,01
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG LEVANDO PESSOA CARENTE EM CLINICA DE
RECUPERAÇÃO. NO DIA 18/10/2018

1.00.00 Recursos Ordinarios

2942 -1 4935 18/10/2018 283 020901.081220052062.3.3.90.14.05 5188-SANDRA LUIZA DE MELO 45,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE EM CLINICA RE
RECUPERACAO. NO DIA 18/10/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....	180.0
------------	-------

19/10/2018 2950 -1 4988 18/10/2018 38 020201.0412200042010.3.3.90.14.05 452-CASSIO NILTON DE SOUSA 997,0

Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DA V JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

2951 -1 4879 18/10/2018 113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05 120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS 997.C
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DA V JORNADA DE
CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2018.

1.00.00 Recursos Ordinarios

Total...	1.994 €
----------	---------

24/10/2018 2731 -1 5020 28/09/2018 283 020901.0812200052082.3.3.90.14.05 5138-EDES ALVES DA MATA 45,
 Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A JOAO PINHERO MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE
 MUNICIPIO. NO DIA 24/09/2018

1.00,00 Recursos Ordinarios



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

10 set 2019 16:23
FOLHA: 23
Período
01/01/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2732 -1	5019	26/09/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6033-WILKINSON DANIEL DE MELO RIBEIRO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PLANALTA DE GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/09/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						90,00
25/10/2018	2987 -1	5027	24/10/2018	128 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA REUNIAO NO FNDE SOBRE A PROINFANCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV, NO DIA 25/10/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2989 -1	5025	24/10/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA REUNIAO NO FNDE SOBRE A PROINFANCIA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV, NO DIA 25/10/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						130,00
29/10/2018	2995 -1	5044	26/10/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA 3ª VIDEOCONFERENCIA PROMOVIDA PELA SEDESE, NO DIA 29/10/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2997 -1	5045	26/10/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 3ª VIDEOCONFERENCIA PROMOVIDA PELA SEDESE, NO DIA 29/10/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						90,00
30/10/2018	3021 -1	5049	30/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UNAI MG PARA COMPRA DE PECAS E CONserto DE ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 30/10/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						45,00
31/10/2018	3038 -1	5056	31/10/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A RIACHINHO MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						45,00
07/11/2018	3051 -1	5132	05/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	6499-WILLIAN JESUS DE ATAÍDES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF TRANSPORTANDO ALUNOS PARA SEQUENCIA DO PROJETO CORRUPCAO NO AGUAS CORRENTES PARK, NO DIA 07/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3090 -1	5144	06/11/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES		395,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PATOS DE MINAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/11/2018 A 09/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3091 -1	5140	06/11/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	5198-JOANE RIBEIRO NASCIMENTO		395,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PATOS DE MINAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/11/2018 A 09/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3092 -1	5141	06/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		395,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PATOS DE MINAS PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO O TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 07/11/2018 A 09/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3111 -1	5136	07/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV E NO MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA 07/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3113 -1	5135	30/10/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV E NO MINISTERIO DAS CIDADES, NO DIA 07/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA: 2

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3129 -1	5142	07/11/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	122-ALBERTO MARTINS FERREIRA		395,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PATOS DE MINAS MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						1.775,0
08/11/2018	3134 -1	5156	08/11/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		311,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AMM E COM O GOVERNADOR ELEITO, NO DIA 09 E 10/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3135 -1	5146	08/11/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF PARA BUSCAR PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						376,0
12/11/2018	3136 -1	5155	08/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	6097-ELEN CASSIA RIBEIRO MARTINS		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NO DIA 12/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3137 -1	5154	08/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE APROFUNDAMENTO EM GESTAO PARA EDUCACAO MUNICIPAL, NO DIA 12/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3154 -1	5171	12/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO, NO DIA 12/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						195,0
14/11/2018	3206 -1	5291	14/11/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 14/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						45,0
19/11/2018	3201 -1	5295	14/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	657-SIMONE GOMES DE OLIVEIRA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO-FNDE, NO DIA 19/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3202 -1	5296	14/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5989-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO-FNDE, NO DIA 19/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3203 -1	5297	14/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO-FNDE, NO DIA 19/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3204 -1	5298	14/11/2018	126 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4448-CRISTIANO JOSE TORRES		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO-FNDE, NO DIA 19/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						260,0
20/11/2018	3209 -1	5325	19/11/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,0
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL E COMEMORACAO DOS 25 ANOS DA AMUSH, NO DIA 20/11/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						65,0

DATA PAG	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/11/2018	3231 -1	5428	21/11/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE 163ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DA AMNOR, NO DIA 21/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45,00
22/11/2018	3232 -1	5468	21/11/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5138-EDES ALVES DA MATA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, NO DIA 22/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							55,00
23/11/2018	3242 -1	5472	23/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 23/11/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3243 -1	5471	23/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 23/11/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3244 -1	5470	23/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 23/11/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							195,00
30/11/2018	3345 -1	5647	30/11/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5799-MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		81,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							81,00
07/12/2018	3338 -1	5506	06/12/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		78,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, NO DIA 07/12/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3339 -1	5505	06/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		78,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, NO DIA 07/12/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							156,00
12/12/2018	3338 -1	5704	06/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5978-OSVALDO ERMESON MACHADO CAMPOS		681,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETIRADA DE RETROESCAVADEIRA DOADA A ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02/12/2018 A 05/12/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3365 -1	5703	10/12/2018	479 021101.0412200372096.3.3.90.14.03	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ICMS TURISTICO, NO DIA 10/12/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3367 -1	5582	10/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG, LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ICMS TURISTICO, NO DIA 10/12/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							751,00
11/12/2018	3363 -1	5581	10/12/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.04	6381-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3364 -1	5758	10/12/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG PARA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL.							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3392 -1	5568	11/12/2018	113 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	812-VILMAR ALVES VIANA		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A UBERLANDIA MG CONDUZINDO O PREFEITO E O ASSESSOR DE ASSUNTOS FAZENDARIOS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	Total...						675,00
14/12/2018	3438 -1	5717	14/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	4448-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA-DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E GIGOV, NO DIA 14/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3439 -1	5715	14/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E NA GIGOV, NO DIA 14/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3440 -1	5716	14/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E NA GIGOV, NO DIA 14/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3441 -1	5714	14/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR, NO DIA 14/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3442 -1	5718	14/12/2018	38 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR, NO DIA 14/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	Total...						845,00
19/12/2018	3446 -1	5771	18/12/2018	74 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		311,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL, DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS,NOS DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	Total...						311,00
27/12/2018	3281 -1	5857	27/11/2018	283 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 22/11/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	3470 -1	5859	27/12/2018	212 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO BOMBA PARA CONSERTO, NO DIA 27/12/2018.							
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	Total...						110,00
Total Geral Deste Intervalo:							47.485,50

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/02/2018	569 -1	821	22/02/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	677-SECRETARIA DA EDUCACAO DE MINAS GEF		171,6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NO ANO DE 2017, DA CONTA 48.254-4 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE MINAS GERAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							171,6
23/02/2018	564 -1	635	22/02/2018	80 020401.0412200052021.3.3.90.93.03	6378-OSORIO GERALDO DA SILVA FILHO		34,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE GASTOS COM AQUISICAO DE CORDA E FIO CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS A ADMINISTRACAO DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							34,0
28/02/2018	846 -1	1127	28/02/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	8713-MINISTERIO DO TURISMO		34.891,9
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO,DO CONTRATO DE REPASSE N° 323-804-47/2010 MTURISMO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							34.891,9
03/2018	777 -1	1007	07/03/2018	80 020401.0412200052021.3.3.90.93.03	6378-OSORIO GERALDO DA SILVA FILHO		33,70
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUICAO DE GASTOS COM AQUISICAO DE CORREIA DESTINADA A PA CARREGADEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							33,70
15/03/2018	851 -1	1138	15/03/2018	80 020401.0412200052021.3.3.90.93.03	6378-OSORIO GERALDO DA SILVA FILHO		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESTITUICAO DE GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO DISTRITAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							180,00
22/03/2018	903 -1	1227	21/03/2018	594 020501.0412300092031.3.3.90.93.03	4656-VILESTE ALVES FERNANDES		620,86
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	904 -1	1228	21/03/2018	594 020501.0412300092031.3.3.90.93.03	247-EMERSON TIAGO DE SOUZA		154,06
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							775,6
04/2018	1020 -1	1448	02/04/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	6275-AURELIANO DA GUIA CONÇALVES SANTOS		258,1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1126 -1	1452	05/04/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	4843-AFONSO LUIZ GONZAGA		267,7
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1127 -1	1486	05/04/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	7577-WELLERSON TEXEIRA DA SILVA 062147566		2.681,6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO TOTAL DO ISSQN RETIDO NA FONTE INDEVIDAMENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							3.207,4
11/04/2018	1145 -1	1627	10/04/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	7559-ADLON FELISBINO DE JESUS		184,6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							184,6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENT
12/04/2018	1189 -1	1889	12/04/2018	594 020501.0412300092031.3.3.90.93.03	9303-PAULO ELIAS RIBEIRO		371,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CUSTOS LEGAIS COM TRANSFERENCIA DE PLACA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							371,0
22/05/2018	940 -1	2384	22/03/2018	594 020501.0412300092031.3.3.90.93.03	759-TATIANA DOS REIS CORREIA		3.360,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS RELATIVOS A ARREMATACAO DE IMOVEL LEVADO A LEILAO ERRONEAMENTE POR ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							3.360,5
29/05/2018	1696 -1	2444	28/05/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	8440-ELDER JESUINO SILVA		65,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS EM VISITA AO PLANETARIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							65,0
19/08/2018	1786 -1	2906	19/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	9210-RICARDO RODRIGUES DA SILVA		29,8
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO COM GASTOS COM ALIMENTACAO COM VIAGEM A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GIGOV, NO DIA 12/06/18.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1847 -1	2901	18/06/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	720-LEONOR COSTA VALE		175,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DA TAXA DE INSCRICAO PAGA INTEMPESTIVAMENTE DO CONCURSO EXECUTADO PELA FUNDACAO GUIMARAES ROSA A ESTE MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							204,80
26/06/2018	1888 -1	2971	25/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	8440-ELDER JESUINO SILVA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO COM VIAGEM A BRASILIA DF LEVANDO PACIENTE PARA REVISAO NO HOSPITAL HUB NO DIA 23/06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1892 -1	2972	26/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	6170-JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.032,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, DEVIDO A NAO CONCRETIZACAO DA NEGOCIACAO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							1.077,00
05/07/2018	1919 -1	3284	28/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	7596-LUCAS BONFIM FERNANDES		373,96
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1931 -1	3285	29/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	8130-VALDIRENE DE FATIMA FELISBINO		144,64
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1932 -1	3283	29/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	633-TELHA SILVIA DA COSTA SILVA		324,71
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							843,3
10/07/2018	2074 -1	3333	10/07/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	6279-GILMAR PEREIRA LOBO		144,6
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2075 -1	3332	10/07/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	4520-JOAO PAULO DA COSTA		342,8
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16

FOLHA:

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 487,2

06/08/2018	2217 -1	3814	26/07/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	9402-EDMILSON ALVES DOS SANTOS		184,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA ESTE MUNICÍPIO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 184,5

09/08/2018	2376 -1	3842	07/06/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		60,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM TAXI NA CIDADE DE PARACATU MG, ONDE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSO NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 60,0

14/08/2018	2246 -1	3872	30/07/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	8225-CASTELO FONSECA ASSESSORIA		13.000,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DIAGNOSTICAR, RECUPERAR E REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 13.000,0

24/08/2018	2423 -1	4005	23/08/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	5571-FABIA CARDOSO NERI		15.000,0
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ITBI PELO FATO DE NÃO TER COMPLETADO O ATO A QUE FOI PAGO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 15.000,0

13/09/2018	2246 -1	4359	30/07/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	8225-CASTELO FONSECA ASSESSORIA		14.636,4
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DIAGNOSTICAR, RECUPERAR E REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 14.636,4

25/09/2018	2722 -1	4526	25/09/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	1986-LAZARO HUMBERTO PINTO COELHO		575,9
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR RELATIVO À COMPRA DE UM LOTE.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 575,9

05/10/2018	2873 -1	4736	05/10/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	7202-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.768,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A FIM DE ATENDER AS IRREGULARIDADES CONSTADAS NO CONVENIO Nº0879/2012/SEGOV/PADEM, DESTE MUNICÍPIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1.768,5

08/10/2018	1331 -1	4766	02/05/2018	531 025001.2884600400005.3.3.90.93.03	8308-DIRCEU JOSÉ DE MENDONÇA		1.566,1
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO TOTAL DO ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE.							

1.00.00 Recursos Ordinários

	2705 -1	4744	24/09/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	633-TELHA SILVIA DA COSTA SILVA		154,5
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS COM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total... 1.820,7

24/10/2018	2983 -1	5016	23/10/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	1615-PEDRO ALVES DA MATA		51,2
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM GASTOS COM COMBUSTÍVEL COM VIAGEM A PATOS DE MINAS NO DIA 17/10/2018, LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 set 2019 16:

FOLHA:

Periodo

01/01/2018

with

31/12/2018

FOR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...	51,5
25/10/2018	2991 -1	5028	25/10/2018	531 025001.2884800400005.3.3.90.93.03	8922-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		1.087,5
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS, A DEVOLUCAO SE DA PELA NAO UTILIZACAO DO RECURSO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...	1.087,5
07/11/2018	3120 -1	5138	07/11/2018	529 025001.2884600050008.3.3.90.93.03	130-ANANIAS ANTONIO FLOR		184,6
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS CUSTOS COM TRANSFERENCIA DE VEICULO PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO PROGRAMA PLACA LEGAL						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...	184,6
22/11/2018	3241 -1	5443	22/11/2018	531 025001.2884800400005.3.3.90.93.03	8922-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		5,7
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DESTINADO A AQUISICAO DE UM MICRO ONIBUS, A DEVOLUCAO SE DA PELA NAO UTILIZACAO DO RECURSO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...	5,7
Total Geral Deste Intervalo:							94.364,4



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:43

FOLHA: 1

Periodo

01/01/2018

2010

31/12/2018

0 11 12 13 14

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/02/2018	539 -1	551	20/02/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIARES E CRIANCAS DESACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 20/02/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							45,00
03/04/2018	1029 -1	1335	02/04/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.05	1725-UILSON JOSE GOMES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRIANCAS ACOLHIDAS NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/04/2018							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							65,00
09/04/2018	1132 -1	1505	09/04/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		85,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A ASA NORTE DF EM VISITA A FAMILIARES DE CRINACAS ACOLHIDAS NA CASA LAR, NO DIA 09/04/2018							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							85,00
24/04/2018	1299 -1	1933	24/04/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SAO SEBASTIAO DF EM VISITA A FAMILIA DE CRIANCA QUE FOI ACOLHIDA NA CASA LAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2018							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							55,00
25/04/2018	1286 -1	1818	25/04/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VAIGEM A GUARA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO PARA MUNICIPIOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25/04/2017.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
	1297 -1	1841	25/04/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A GUARA DF PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO 106º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS, NO DIA 26/04/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							110,00
14/05/2018	1506 -1	2268	14/05/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM APARACATU-MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO FORUNS DE USUARIOS, TRABALHADORES E ENTIDADES DO "SUAS", NO DIA 15/05/2018.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							45,00
06/07/2018	2056 -1	3295	06/07/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		247,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UBERLANDIA MG BUSCAR VEICULO DOADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							247,00
13/07/2018	2095 -1	3397	13/07/2018	288 020901.0812200052062.3.3.90.39.99	1725-UILSON JOSE GOMES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NOS DIAS 16 A 20 DE JULHO DE 2018. O RESTANTE DOS DIAS SERA FORNECIDO HOSPEGAGEM E ALIMENTACAO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
Total...							45,00
Total Geral Deste Intervalo:							677,00

2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/01/2019	423 -1	902 02/01/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.04	7558-FILIFE SOUZA ARAUJO		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DE DOACAO DA CODEVASP NO DIA 02/01 A 03/01/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	424 -1	903 02/01/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DE DOACAO DA CODEVASP NO DIA 02/01 A 03/01/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	437 -1	912 02/01/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		225,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MONTES CLAROS BUSCAR CARRO DOADO DA CODEVASP, NO DIA 02/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						675,00
11/01/2019	55 -1	52 11/01/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -1	53 11/01/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -1	75 11/01/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SETOR DA GIGOV, NO DIA 11/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						195,00
17/01/2019	181 -1	358 17/01/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	602-UILTON JOSE GOMES		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A NATALANDIA MG CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						45,00
22/01/2019	264 -1	517 22/01/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						55,00
23/01/2019	265 -1	518 23/01/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						65,00
31/01/2019	158 -1	377 31/01/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/01/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						65,00
05/02/2019	201 -1	444 05/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	602-UILTON JOSE GOMES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						65,00
07/02/2019	220 -1	511 07/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA TRANSPORTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOADO A ESTE MUNICIPIO NO DIA 07/02/2019						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
06/02/2019	212 -1	699	06/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	213 -1	698	06/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	90,00
11/02/2019	261 -1	516	11/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 11/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
13/02/2019	266 -1	546	13/02/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	269 -1	547	13/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	270 -1	548	13/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	271 -1	549	13/02/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.04	6361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	272 -1	550	13/02/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	273 -1	551	13/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.01	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV NO DIA 13/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	390,00
14/02/2019	288 -1	602	14/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	602-UILTON JOSE GOMES		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MUDANCA DE PESSOA CARENTE, NO DIA 14/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
18/02/2019	303 -1	756	18/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	762-JOSE DANIEL PEREIRA DE ALVIM		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
20/02/2019	381 -1	899	19/02/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	652-FLAVIA MARIA DA SILVA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CAIXA ESCOLAR, NO DIA 20/02/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

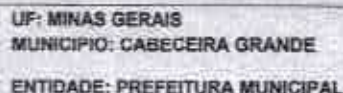
11 set 2019 08:27

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	382 -1	900	19/02/2019	138 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	557-JOAO GOMES DE LIMA		45,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	90,00
21/02/2019	428 -1	908	21/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	65,00
22/02/2019	438 -1	818	22/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		55,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	55,00
26/02/2019	461 -1	993	26/02/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		22,50	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA PROTOCOLIZAR REPRESENTACAO NO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 26/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	482 -1	994	26/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		22,50	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PROTOCOLIZAR REPRESENTACAO NO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 26/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	45,00
27/02/2019	482 -1	1045	27/02/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 27/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	484 -1	1043	27/02/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 27/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	485 -1	1042	27/02/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	7556-FILIFE SOUZA ARAUJO		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTRO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SERGIO MORO E NA AMAB, NO DIA 27/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	488 -1	1044	27/02/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA-DF LEVANDO PESSOA CARENTE ATE A RODOVIARIA INTERESTADUAL, NO DIA 27/02/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	250,00
28/02/2019	483 -1	1051	27/02/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		311,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA NA AMM, NOS DIAS 01/03/2019 A 02/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
							Total...:	311,00
01/03/2019	526 -1	1057	01/03/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	6361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NA GIGOV NO DIA 01/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						
	627 -1	1058	01/03/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.04	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		65,00	
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NO FNDE NO DIA 01/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários						



11 set 2019 08:27

FOLHA: 4

FOR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2019

with

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	530 -1	1111	01/03/2019	530 021201.0412200052100.3.3.90.14.05	375-MARCIO ANTONIO DOS SANTOS		225,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A MORRINHOS GO LEVANDO ALUNOS DO PROGRMA BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA DURANTE A COPA OURO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	532 -1	1087	01/03/2019	138 020801.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO, NO DIA 02/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						410,00
08/03/2019	551 -1	1170	08/03/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	602-UILTON JOSE GOMES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS DESTINADO AO SANECAB, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						65,00
12/03/2019	602 -1	1266	11/03/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5926333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BONFINOPOLIS MG PARTICIPAR DE REUNIAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 12/03/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	680 -1	1257	12/03/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	602-UILTON JOSE GOMES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BONFINOPOLIS MG LEVANDO SERVIDORA PARA REUNIAO NO DIA 12/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						90,00
13/03/2019	697 -1	1369	13/03/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLANY MARTINS PIMENTA		311,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						311,00
14/03/2019	700 -1	1370	14/03/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A NATALANDIA-MG LEVANDO O SR. APARICIO INACIO PARA RETORNO DE SEU TRATAMENTO ALTERNATIVO DE DEPENDENCIA QUIMICA, NO DIA 14/03/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	707 -1	1380	14/03/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAO JUDICIARIA NO DIA 14/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	708 -1	1381	14/03/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAO JUDICIARIA NO DIA 14/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						175,00
19/03/2019	732 -1	1484	15/03/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NO DIA 19/03/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	733 -1	1485	15/03/2019	320 020901.0612400152063.3.3.90.14.05	697-NADIR SILVANO DA SILVA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 19/03/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	734 -1	1463	15/03/2019	320 020901.0612400152063.3.3.90.14.05	8904-BEATRIZ PEREIRA DO COUTO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 19/03/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	739 -1	1471	19/03/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SECAO JUDICIARIA NO DIA 19/03/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	740 -1	1472	19/03/2019	228 020701.0412200182048.3.3.90.14.05	7556-FILIPÉ SOUZA ARAÚJO		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA NO DIA 19/03/2019							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
Total...							265,00
20/03/2019	741 -1	1484	19/03/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		311,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM GESTORES DO TURISMO, CIRCUITO NOROESTE DAS GERAIS, NO DIA 20/03 A 21/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	745 -1	1486	19/03/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		78,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DE MINAS NA AMM, NO DIA 20/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
Total...							389,00
22/03/2019	750 -1	1544	21/03/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA A DF PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2019, NO DIA 22/03/2019							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	753 -1	1542	22/03/2019	228 020701.0412200182048.3.3.90.14.04	7556-FILIPÉ SOUZA ARAÚJO		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA AMAB, NO DIA 22/03/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	754 -1	1543	22/03/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A PLANALTINA-DF, LEVANDO A SRA. CALIANDRA PEREIRA DA SILVA PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
Total...							165,00
26/03/2019	768 -1	1566	26/03/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5983-DANIEL LEITE CARDOSO		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 26/03/2019							
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	769 -1	1567	26/03/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 26/03/2019							
	1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	770 -1	1568	26/03/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO DIA 26/03/2019							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
Total...							135,00
28/03/2019	789 -1	1575	28/03/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMAB, NO DIA 28/03/2019							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
Total...							65,00
01/04/2019	823 -1	1658	29/03/2019	228 020701.0412200182048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONÇALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 02/04/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	824 -1	1610	29/03/2019	228 020701.0412200182048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 02/04/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	825 -1	1659	29/03/2019	228 020701.0412200182048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA A BRASÍLIA DF PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV NO DIA 02/04/2019.							
	1.00.00	Recursos Ordinários					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 7

Periodo

01/01/2019

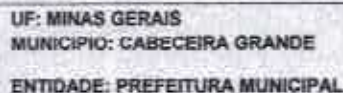
and

11/2/2019

CITIZENSHIP

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG	NºEMP	PG	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/04/2019	982 -1	1905	11/04/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PLANALTA-GO LEVANDO A SRA. JENIFER TEIXEIRA E SEU PAI QUE IRA FICAR INTERNADO PARA TRATAMENTO EM CLINICA DE RECUPERACAO, NO DIA 12/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							55,00
15/04/2019	993 -1	1942	12/04/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO NOROESTE DE MINAS, NO DIA 15/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	994 -1	1941	12/04/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO NOROESTE DE MINAS, NO DIA 15/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/04/2019	997 -1	1971	15/04/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCANDO MATERIAIS DESTINADO A OBRA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							155,00
16/04/2019	1004 -1	1989	16/04/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		168,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA RENOVACAO DE TOKEN, NO DIA 16/04 A 17/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							168,00
24/04/2019	1023 -1	2055	24/04/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO INSS, NO DIA 24/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							45,00
30/04/2019	1050 -1	2107	30/04/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		311,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/04 A 01/05/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	1052 -1	2108	30/04/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF LEVANDO O SR. VENI JOSE PARA REALIZACAO DE EXAME NO HUB, NO DIA 30/04/2019.							
1.29.99 Transf. Rec.Fund.Nacionais A.Social -FNAS							
30/04/2019	1065 -1	2110	30/04/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLANY MARTINS PIMENTA		356,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PRESTAR CONTAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							732,00
02/05/2019	1099 -1	2162	02/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZIR SERVIDOR EM REUNIAO NA PROMOTORIA GERAL NO DIA 02/05/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2019	1100 -1	2174	02/05/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	8265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA GERAL NO DIA 02/05/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...							90,00
03/05/2019	1051 -1	2217	30/04/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		78,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE CONVENCAO ESTADUAL DO PSDB NO DIA 04/05/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



11 set 2019 08:27

FOLHA: 6

Período

01/01/2019

104

31/12/2019

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG	NºEMP.	PG DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1104 -1	2176 03/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SOBRADINHO DF ACOMPANHANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA DO INSS, NO DIA 03/05/2019					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1105 -1	2177 03/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SOBRADINHO DF CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2019					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1110 -1	2220 03/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5415-VALERIA APARECIDA LEAO		90,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ITACARAMBI MG LEVANDO ADOLESCENTE PARA CASA DE SUA AVÓ NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1111 -1	2221 03/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	475-TELIO SANTANA DE MELO		180,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ITACARAMBI MG LEVANDO ADOLESCENTE PARA CASA DE SUA AVÓ, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...					458,00
01/05/2019	1113 -1	2223 08/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDADE VIAGEM A BRASILIA DF CONDUZINDO SERVIDOR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO FNDE NO DIA 03/05/2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...					65,00
08/05/2019	1185 -1	2302 08/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA HOZANA EM EVENTO NO PLANETARIO NO DIA 08/05/2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	Total...					65,00
10/05/2019	1236 -1	2389 10/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO CAMINHAO PARA OFICINA, NO DIA 10/05/2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1254 -1	2436 10/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.04	7283-KIKUE SUDA DE SOUZA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	1255 -1	2438 10/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019.					
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS					
	1257 -1	2440 10/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1259 -1	2441 10/05/2019	119 020601.0412300092031.3.3.90.14.04	6361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1260 -1	2444 10/05/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.04	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1261 -1	2442 10/05/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	4140-EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					
	1262 -1	2452 10/05/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.					
	1.00.00 Recursos Ordinários					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VL.R PAGAMENTO
	1263 -1	2443	10/05/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						5.281,00
13/05/2019	1264 -1	2454	13/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		777,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO DE 2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						777,00
15/05/2019	1268 -1	2510	14/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIA EUZA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA AGROBRASILIA, NO DIA 15/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1273 -1	2511	14/05/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO DO NOROESTE, NO DIA 15/05/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1275 -1	2528	15/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PAOF LEVANDO AGRICULTORES FAMILIARES NO DIA 15/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						135,00
16/05/2019	1269 -1	2532	14/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HOZANA, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 16/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1270 -1	2533	14/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA GOMES FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 16/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1271 -1	2535	14/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GIOGO PIRES, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 17/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1272 -1	2534	14/05/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM AO COOPA-DF, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO EDUARDO LUCAS, PARA PARTICIPAR DA AGROBRASILIA, NO DIA 17/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1278 -1	2536	16/05/2019	303 020901.0812200052082.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA COM VIAGEM A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AO INSS, NO DIA 09/05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						225,00
20/05/2019	1284 -1	2609	20/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA PERICIA NO INSS, NO DIA 21/05/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						55,00
24/05/2019	1309 -1	2640	24/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.04	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVAR CAMINHAO PARA CONCERTO, NO DIA 24/05/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1310 -1	2639	24/05/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA BRASILIA DF LEVAR CAMINHAO PARA CONCERTO, NO DIA 24/05/2019						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2019

até

31/12/2019

DATA PAG	NºEMP.	PG	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1316 -1	2641	24/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PLANALTIMA GO LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/05/2019						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		185,00
27/05/2019	1322 -1	2649	24/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A CEILANDIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE NA AGENCIA NO INSS, NO DIA 27/05/2019						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1323 -1	2647	24/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA SOBRADINHO DF LEVANDO PESSOA CARENTE NO DIA 22/05/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		110,00
29/05/2019	1349 -1	2655	29/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL DA GESTAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO DIA 29/05/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1361 -1	2663	29/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	328-IVONE GONCALVES DA SILVA		32,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE AUTOMITILACAO E TENDENCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 29/05/2019.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1362 -1	2662	29/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6416-VALERIA APARECIDA LEAO		32,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE AUTOMITILACAO E TENDENCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 29/05/2019.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1363 -1	2661	29/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5188-SANDRA LUIZA DE MELO		32,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE AUTOMITILACAO E TENDENCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 29/05/2019.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1364 -1	2664	29/05/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITACAO SOBRE AUTOMITILACAO E TENDENCIAS SUICIDAS NA ADOLESCENCIA, NO DIA 29/05/2019.						
		1.29.00		Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					Total...		207,50
30/05/2019	1382 -1	2667	30/05/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	802-UILTON JOSE GOMES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR CANOS PARA ADUTORA, NO DIA 30/05/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		65,00
31/05/2019	1348 -1	2696	28/05/2019	136 020801.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GRUTA SAPEZAL LEVANDO ALUNOS EM VISITA DE CONOTACAO PEDAGOGICA, NO DIA 31/05/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		45,00
03/06/2019	1420 -1	2739	03/06/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		65,00
04/06/2019	1454 -1	2748	04/06/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	9443-CLAUDIO RONES ROCHA ALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE, NO DIA 04/06/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1455 -1	2749	04/06/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE,						

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
NO DIA 04/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1456 -1	2750	04/06/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE, NO DIA 04/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1457 -1	2751	04/06/2019	72 029301.0306200042020.3.3.90.14.05	6265-DALTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, CREA E FNDE, NO DIA 04/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1458 -1	2752	04/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE, NO DIA 04/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							326,00
05/06/2019	1445 -1	2754	04/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	759-TATIANA DOS REIS CORREIA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1446 -1	2755	04/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5989-DANIEL PEREIRA DE ANDRADE		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1447 -1	2756	04/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	655-JAQUELINE JACINTA DA SILVA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1448 -1	2753	04/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	646-VALDILENE MARIA DA SILVA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BURITIS MG CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							180,00
10/06/2019	1548 -1	3001	10/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BURITIS MG LEVANDO SERVIDORES PARA CONHECER O PROJETO SOLETRANDO PARA POSSIVEL IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1549 -1	2946	10/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4448-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS NA FEIRA NO LIVRO NO DIA 10/06/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							110,00
11/06/2019	1551 -1	2978	10/06/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.04	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO LEVAR PECA PARA CONCERTO, NO DIA 11/06/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1558 -1	2967	11/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.04	589-DALVANEI RODRIGUES DE ALMEIDA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE REUNIAO NA SEDE DA AMNOR. NO DIA 11/06/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1559 -1	2969	11/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	567-JOAO GOMES DE LIMA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO PREFEITO E SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA AMNOR. NO DIA 11/06/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1560 -1	2973	11/06/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	4448-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 11/06/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1561 -1	2971	11/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8062-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIGOV, NO DIA 11/06/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1562 -1	3085	11/06/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.05	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIAPR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 11/06/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1563 -1	3026	11/06/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		544,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZOTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO DO DIA 12 A 14 DE JUNHO DE 2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						674,00
13/06/2019	1566 -1	3087	13/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	4446-CRISTIANO JOSE TORRES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS NA FEIRA DO LIVRO , NO DIA 13/06/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						65,00
19/06/2019	1604 -1	3141	19/06/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO ALUNOS PARA EXPOSICAO MUNDO JURASSICO, E AO CINEMA, NO DIA 19/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						65,00
25/06/2019	1616 -1	3180	24/06/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ARINOS MG PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1617 -1	3181	24/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5929607-ALLAN ADJUTO CHAVES SOUSA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A ARINOS MG PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1621 -1	3179	25/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ARINOS MG CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONVALES, NO DIA 25/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...						135,00
26/06/2019	1622 -1	3199	25/06/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR NO DIA 25/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1633 -1	3198	26/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 26/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1634 -1	3200	26/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5929607-ALLAN ADJUTO CHAVES SOUSA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 26/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1636 -1	3201	26/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, BUSCAR MASSA ASFALTICA, NO DIA 26/06/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1638 -1	3202	26/06/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	195-JULIANA RIBEIRO CASTANHEIRA		85,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 26/06/2019.						
	1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS						
	1640 -1	3204	26/06/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	6416-VALERIA APARECIDA LEAO		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 26/06/2019.						

DATA PAG	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1641 -1	3203	26/06/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	6832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 26/06/2019.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
	1642 -1	3205	26/06/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONDUZINDO SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENDIMENTO NO SUAS, NO DIA 26/06/2019.						
				1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
					Total....		490,00
27/06/2019	1637 -1	3214	26/06/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	501-POLLIANY MARTINS PIMENTA		311,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA PRESTAR CONTAS DAS IDENTIDADES EMITIDAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1655 -1	3231	27/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 27/06/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1756 -1	3447	27/06/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5799-MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE		80,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA INDENIZADA, NO MES DE JUNHO DE 2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....		458,00
02/07/2019	1729 -1	3286	02/07/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONSULTA MEDICA, NO DIA 02/07/2019						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1734 -1	3317	02/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	323-IRON ANTONIO DE SOUZA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MASSA ASFALTICA NO DIA 02/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....		130,00
03/07/2019	1794 -1	3429	03/07/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 04/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1795 -1	3428	03/07/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.05	225-ELIANE FERREIRA DA COSTA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A PARACATU-MG, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 04/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....		90,00
04/07/2019	1802 -1	3426	04/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIAO NA AMNOR, NO DIA 04/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1804 -1	3417	04/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF BUSCAR MASSA ASFALTICA NO DIA 04/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....		110,00
05/07/2019	1809 -1	3465	05/07/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES		123,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARTICIPAR DE CURSO DE ISS NA PRATICA NO DIA 09/07/2019.						
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....		123,00
09/07/2019	1830 -1	3514	09/07/2019	303 020901.0612200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		27,50
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A FORMOSA GO TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DEXTE						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 15

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

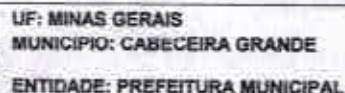
Período

01/01/2019

até

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1888 -1	3875	15/07/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	806-MARLENE COSTA DE JESUS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA I ETAPA DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1889 -1	3680	15/07/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8832-KELLY DAYANA DOS SANTOS		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA I ETAPA DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1870 -1	3678	15/07/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	4221-BRUNO JOSE LOPES DA LUZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA I ETAPA DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1871 -1	3674	15/07/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	8904-BEATRIZ PEREIRA DO COUTO		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DA I ETAPA DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 16/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1889 -1	3678	15/07/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.05	225-ELIANE FERREIRA DA COSTA		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO NOROESTE DAS GERAIS, NO DIA 16/07/2019						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	1890 -1	3677	15/07/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO NOROESTE DAS GERAIS NO DIA 15/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		315,00
19/07/2019	1909 -1	3697	19/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILANDIA MG A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19/07/2019						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		45,00
22/07/2019	1912 -1	3746	22/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILANDIA DE MINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		45,00
23/07/2019	1914 -1	3750	22/07/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA		123,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3. NO DIA 24/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		123,00
26/07/2019	1927 -1	3760	25/07/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	1725-UILSON JOSE GOMES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA, NO DIA 26/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		45,00
29/07/2019	1937 -1	3763	29/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5203-FLAVIO SILVA TAVARES		45,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILANDIA MG BUSCAR CAMINHAO QUE ESTAVA EM CONserto NO DIA 29/07/2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...		45,00
30/07/2019	2105 -1	3948	30/07/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	5799-MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE		600,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DIARIA INDENIZATORIA, NO MES DE JULHO DE 2019.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			



11 set 2019 08:27

FOLHA: 17

PDR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2019

510

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/08/2019	2204 -1	4234 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA, NO DIA 16/08/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2205 -1	4233 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF BUSCAR PECAS PARA MAQUINAS, NO DIA 06/08/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2206 -1	4235 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR EXAME NO DIA 01/08/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2207 -1	4236 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		55,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA PARA PLANALTINA DF A SERVICO DA SECRETARIA, NO DIA 26/07/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2208 -1	4237 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		45,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A SOBRADINHO DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA 25/07/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2209 -1	4231 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA 22/07/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2210 -1	4232 20/08/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A BRASILIA DF LEVANDO UMA PESSOA CARENTE NO DIA 26/06/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						425,00
21/08/2019	2211 -1	4245 21/08/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2213 -1	4247 21/08/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	5929415-PEDRO HENRIQUE ANDRADE NERES		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2214 -1	4244 21/08/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	631-NELMA MARIA JOSE COIMBRA		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2215 -1	4246 21/08/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2216 -1	4248 21/08/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.04	6361-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		180,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2234 -1	4243 21/08/2019	226 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF CONDUZINDO O PREFEITO PARA REUNIAO COM O SENADOR, NO DIA 22/08/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
	2235 -1	4242 21/08/2019	42 020201.0412200042010.3.3.90.14.03	4147-ODILON DE OLIVEIRA E SILVA		65,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARA REUNIAO COM O SENADOR, NO DIA 22/08/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...						1.030,00
22/08/2019	2236 -1	4251 22/08/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.04	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		130,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO CONDUZINDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:27

FOLHA: 18

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

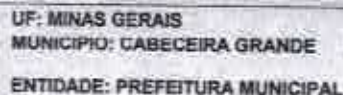
Período

01/01/2019

até

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	130,00
26/08/2019	2251 -1	4264	26/08/2019	72 020301.0309200042020.3.3.90.14.05	6265-DAILTON GERALDO RODRIGUES GONCALV		32,50
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTO, NO DIA 26/08/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2252 -1	4263	26/08/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		32,50
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLAR DOCUMENTO, NO DIA 26/08/2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	65,00
28/08/2019	2284 -1	4270	28/08/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	1615-PEDRO ALVES DA MATA		55,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GUARA DF BUSCAR DOACOES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	55,00
29/08/2019	2292 -1	4279	28/08/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ARINOS-MG CONDUZINDO A SRA. JAQUELINE OLIVEIRA DOS ANJOS PARA BUSCAR SEU FILHO, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	45,00
30/08/2019	2350 -1	4309	30/08/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	7556-FILipe SOUZA ARAUJO		85,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS NO FNDE, NO DIA 30/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2351 -1	4310	30/08/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		55,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A VALPARAISO DE GOIAS LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2354 -1	4312	30/08/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		55,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PLANALTINA DF LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2355 -1	4311	30/08/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	9442-EDIONE LEITE DE MOURA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A PARACATU MG LEVANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...	220,00
02/09/2019	2366 -1	4326	02/09/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		225,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, NOS DIAS 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2019.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2368 -1	4330	02/09/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	6387-TIAGO RIBEIRO ALBINO		75,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A GOIANIA GO LEVANDO PACIENTE PARA REVISAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO DIA 02/09/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2369 -1	4335	02/09/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		45,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SOBRADINHO DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA 21/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2370 -1	4336	02/09/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA 22/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2371 -1	4337	02/09/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
					Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA EXAME NO DIA 26/08/2019		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



11 set 2019 08:27

FOLHA: 19

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/01/2019

810

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2372 -1	4338	02/09/2019	31 020101.0412200052001.3.3.90.14.05	5929608-OSCAR DE ARAUJO PEREIRA		65,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO PESSOA CARENTE PARA CONSULTA NO DIA 27/08/2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total...						540,00
05/09/2019	2287 -1	4407	28/08/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	553-IVAN DE SOUZA COIMBRA		60,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD, NO DIA 05/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2288 -1	4406	28/08/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		60,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG CONDUZINDO CONSELHEIROS DO COMPAG PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD, NO DIA 05/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2289 -1	4404	28/08/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	1917-MARIA APARECIDA INACIO SOARES		60,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD, NO DIA 05/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2290 -1	4403	28/08/2019	78 020401.0412200052021.3.3.90.14.05	6037-LAIS MARIANE DA SILVA		60,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A PARACATU MG PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A LEI ROBIN HOOD, NO DIA 05/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total...						240,00
09/09/2019	2416 -1	4468	06/09/2019	303 020901.0812200052062.3.3.90.14.05	5136-EDES ALVES DA MATA		70,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A SOBRADINHO DF LEVAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2418 -1	4488	06/09/2019	505 021101.0412200372096.3.3.90.14.04	5929333-LAYS DE SOUSA QUEIROZ		75,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 09/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2419 -1	4467	06/09/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	147-CARLOS CARDOSO TEIXEIRA		75,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BRASILIA DF LEVANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 09/09/2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2436 -1	4491	09/09/2019	228 020701.0412200162048.3.3.90.14.05	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		75,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BRASILIA DF PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO, NO DIA 09/09/2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	2479 -1	4529	09/09/2019	136 020601.1212200112034.3.3.90.14.05	5499-WILLIAN JESUS DE ATAIDES		70,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA VENCIDA A SAMAMBAIA DF REALIZAR MATRICULA PARA RENOVACAO DE CURSO NO SEST SENAT, NO DIA 03/09/2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total...						365,00
10/09/2019	2498 -1	4575	10/09/2019	119 020501.0412300092031.3.3.90.14.05	120-AGADOBERTO SOUZA DOS SANTOS		340,00
	Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE MG RESOLVER PENDENCIAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários					
	Total...						340,00
Total Geral Deste Intervalo:							26.174,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:31

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/08/2019	2221 -1	4249	21/08/2019	120 020501.0412300092031.3.3.90.30.01	6381-WALTER SPINDOLA DE ATAIDE		250,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA COMBUSTIVEL COM VIAGEM A PARACATU MG PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG E MUNICIPIOS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

Total... 250,00

Total Geral Deste Intervalo: 250,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2019 08:37

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/09/2019	2387 -1	4329	02/09/2019	80-020401.0412200052021.3.3.90.33.99	8082-JEFERSON DA SILVA GONCALVES		200,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA OF PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO, NOS DIAS 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

Total... 200,00

Total Geral Deste Intervalo: 200,00

MEMORANDO INTERNO SEFAZ Nº 092/2019

Cabeceira Grande – MG, 11 de Setembro de 2019.

Ao Senhor
Dailton Geraldo Rodrigues Gonçalves
Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais

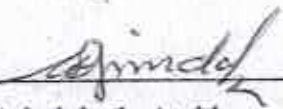
Sr. Consultor,

Encaminhamos o processo administrativo nº 124.520/19, referente a solicitação da Câmara Municipal de Cabeceira Grande.

Ressaltamos que, o sistema de contabilidade (Memory), não separa cargo comissionado de cargo efetivo. Os valores são empenhados por dotação orçamentaria, (3.3.90.14) diárias.

Informamos que segue em anexo os relatórios contendo cargos efetivos e comissionados.

Atenciosamente;



Walter Spindola de Ataíde
Assessor de Assuntos Fazendários