



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 1
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010050	18/12/2017	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	8.874.48	0.00	8.874.48
010051	18/12/2017	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	10.465.12	0.00	10.465.12
010052	18/12/2017	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.232.56	0.00	5.232.56
TOTAL DA CONTA....:				24.572.16	0.00	24.572.16
010186	19/12/2017	70 020101.0412204042005.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	5.260.89	0.00	5.260.89
TOTAL DA CONTA....:				5.260.89	0.00	5.260.89
009986	12/12/2017	73 020101.0412204042005.33903000 1.00.00	CASA DOS TECIDOS MAGALHÃES Recursos Ordinários	0.00	37.50	37.50
010255	20/12/2017	73 020101.0412204042005.33903000 1.00.00	ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA Recursos Ordinários	0.00	120.00	120.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	157.50	157.50
000642	13/01/2017	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	39.00	0.00	39.00
004866	03/07/2017	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA Recursos Ordinários	0.00	623.00	623.00
010264	20/12/2017	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	IGC TRANSPORTES Recursos Ordinários	280.00	0.00	280.00
010302	27/12/2017	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	SECRETÁRIA ESTADUAL DE Recursos Ordinários	159.32	0.00	159.32
TOTAL DA CONTA....:				478.32	623.00	1.101.32
010129	18/12/2017	77 020101.0412204042005.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	420.00	0.00	420.00
TOTAL DA CONTA....:				420.00	0.00	420.00
000325	10/01/2017	79 020101.0413104112008.33903900 1.00.00	JORNAL HOJE EM DIA Recursos Ordinários	0.00	302.80	302.80
003191	02/05/2017	79 020101.0413104112008.33903900 1.00.00	SECRETARIA ESTADO DE CASA Recursos Ordinários	1.506.03	177.18	1.683.21
TOTAL DA CONTA....:				1.506.03	479.98	1.986.01
010053	18/12/2017	82 020102.0406204012007.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.842.54	0.00	4.842.54
TOTAL DA CONTA....:				4.842.54	0.00	4.842.54
010187	19/12/2017	83 020102.0406204012007.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.036.78	0.00	1.036.78
TOTAL DA CONTA....:				1.036.78	0.00	1.036.78
000643	13/01/2017	87 020102.0406204012007.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	32.52	0.00	32.52
TOTAL DA CONTA....:				32.52	0.00	32.52
010054	18/12/2017	92 020103.0412504032024.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.387.95	0.00	7.387.95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 2
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	7.387.95	0.00	7.387.95
010188	19/12/2017	93 020103.0412504032024.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.581.76	0.00	1.581.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.581.76	0.00	1.581.76
010055	18/12/2017	99 020201.0412104022019.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.94	0.00	1.044.94
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.044.94	0.00	1.044.94
010056	18/12/2017	100020201.0412104022019.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.770.43	0.00	6.770.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	6.770.43	0.00	6.770.43
010189	19/12/2017	101020201.0412104022019.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.673.26	0.00	1.673.26
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.673.26	0.00	1.673.26
002951	28/04/2017	102020201.0412104022019.33903000	3 PODERES COMERCIAL LTDA	477.62	0.00	477.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003500	19/05/2017	102020201.0412104022019.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	156.50	156.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007888	30/10/2017	102020201.0412104022019.33903000	COTTA MATERIAIS	41.00	0.00	41.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
008057	31/10/2017	102020201.0412104022019.33903000	ALIMENTUS VALE DO AÇO	17.76	0.00	17.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
008511	22/11/2017	102020201.0412104022019.33903000	COELHO & PINTO	0.00	5.50	5.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009474	24/11/2017	102020201.0412104022019.33903000	ALIMENTUS VALE DO AÇO	0.00	33.50	33.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009654	30/11/2017	102020201.0412104022019.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	23.96	23.96
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	536.38	219.46	755.84
010057	18/12/2017	107020201.0412204022011.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.408.40	0.00	5.408.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	5.408.40	0.00	5.408.40
010190	19/12/2017	108020201.0412204022011.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.157.93	0.00	1.157.93
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.157.93	0.00	1.157.93
010058	18/12/2017	118020201.0412204022015.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.997.41	0.00	5.997.41
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	5.997.41	0.00	5.997.41
010191	19/12/2017	119020201.0412204022015.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.284.04	0.00	1.284.04
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.284.04	0.00	1.284.04
000538	13/01/2017	121020201.0418104022016.33903000	PAPELARIA AMERICANA LTDA -	0.00	471.40	471.40



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 3
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005949	07/08/2017	121020201.0418104022016.33903000	LUIS PAULO POLIDI SILVA	0.00	346.00	346.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009652	30/11/2017	121020201.0418104022016.33903000	LIDERAUTO PECAS E	0.00	120.00	120.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009935	07/12/2017	121020201.0418104022016.33903000	CSM INFORMÁTICA	0.00	18.20	18.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	955.60	955.60
009667	01/12/2017	122020201.0418104022016.33903900	LIDERAUTO PRESTAÇÃO DE	0.00	35.00	35.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010273	26/12/2017	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR	214.25	0.00	214.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010303	27/12/2017	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	75.31	0.00	75.31
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010304	27/12/2017	122020201.0418104022016.33903900	CEMIG	177.97	0.00	177.97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010316	27/12/2017	122020201.0418104022016.33903900	CEMIG	622.62	0.00	622.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.090.15	35.00	1.125.15
010059	18/12/2017	124020201.0418104022017.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.718.80	0.00	2.718.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.718.80	0.00	2.718.80
010192	19/12/2017	125020201.0418104022017.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	582.09	0.00	582.09
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	582.09	0.00	582.09
008270	17/11/2017	127020201.0418104022017.33903000	COELHO & PINTO	0.00	5.50	5.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009985	12/12/2017	127020201.0418104022017.33903000	DUVAL MENDES	0.00	54.00	54.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	59.50	59.50
010060	18/12/2017	128020201.0418104022017.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.405.56	0.00	1.405.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.405.56	0.00	1.405.56
010287	26/12/2017	129020201.0418104022017.33903900	TELEMAR	349.32	0.00	349.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	349.32	0.00	349.32
010061	18/12/2017	130020201.2060420012018.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.089.64	0.00	3.089.64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	3.089.64	0.00	3.089.64
010193	19/12/2017	131020201.2060420012018.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	661.49	0.00	661.49
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	661.49	0.00	661.49
010062	18/12/2017	135020202.0412804022022.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.103.12	0.00	7.103.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 4
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				7.103.12	0.00	7.103.12
010194	19/12/2017	136020202.0412804022022.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.520.77	0.00	1.520.77
TOTAL DA CONTA....:				1.520.77	0.00	1.520.77
000513	13/01/2017	138020202.0412804022022.31909400 1.00.00	PENHA LINA ROSA DE MOURA Recursos Ordinários	780.84	0.00	780.84
TOTAL DA CONTA....:				780.84	0.00	780.84
005971	10/08/2017	140020202.0412804022022.33903000 1.00.00	DUVAL MENDES Recursos Ordinários	744.00	0.00	744.00
010042	18/12/2017	140020202.0412804022022.33903000 1.00.00	DUVAL MENDES Recursos Ordinários	0.00	318.00	318.00
TOTAL DA CONTA....:				744.00	318.00	1.062.00
010063	18/12/2017	142020202.0412804022022.33903600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	2.811.12	0.00	2.811.12
TOTAL DA CONTA....:				2.811.12	0.00	2.811.12
003319	09/05/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	PONTO CERTO DIGITAL LTDA Recursos Ordinários	80.00	0.00	80.00
009626	30/11/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.400.41	0.00	2.400.41
010242	19/12/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	TELEMAR Recursos Ordinários	167.89	0.00	167.89
010243	19/12/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	TELEMAR Recursos Ordinários	2.081.64	0.00	2.081.64
010244	19/12/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	TELEMAR Recursos Ordinários	167.89	0.00	167.89
010245	19/12/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	TELEMAR Recursos Ordinários	167.89	0.00	167.89
010307	27/12/2017	143020202.0412804022022.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.355.95	0.00	2.355.95
TOTAL DA CONTA....:				7.421.67	0.00	7.421.67
010128	18/12/2017	144020202.0412804022022.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	2.100.00	0.00	2.100.00
TOTAL DA CONTA....:				2.100.00	0.00	2.100.00
005780	01/08/2017	146020202.0412804022022.33904900 1.00.00	LOPES E CIA LTDA Recursos Ordinários	118.12	0.00	118.12
TOTAL DA CONTA....:				118.12	0.00	118.12
010064	18/12/2017	150020202.0427200002023.31900100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	156.580.33	0.00	156.580.33
TOTAL DA CONTA....:				156.580.33	0.00	156.580.33
010065	18/12/2017	151020202.0427200002023.31900300 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	11.785.77	0.00	11.785.77
TOTAL DA CONTA....:				11.785.77	0.00	11.785.77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 5
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010066	18/12/2017	153020203.0412204022124.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	7.871.10	0.00	7.871.10
TOTAL DA CONTA....:				7.871.10	0.00	7.871.10
010195	19/12/2017	154020203.0412204022124.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.685.20	0.00	1.685.20
TOTAL DA CONTA....:				1.685.20	0.00	1.685.20
000644	13/01/2017	157020203.0412204022124.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	32.83	0.00	32.83
TOTAL DA CONTA....:				32.83	0.00	32.83
000645	13/01/2017	167020204.0412204022131.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	39.00	0.00	39.00
007887	27/10/2017	167020204.0412204022131.33903900 1.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE Recursos Ordinários	0.00	541.62	541.62
TOTAL DA CONTA....:				39.00	541.62	580.62
010067	18/12/2017	169020301.0412104022025.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.631.17	0.00	5.631.17
010068	18/12/2017	169020301.0412104022025.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	8.874.48	0.00	8.874.48
TOTAL DA CONTA....:				14.505.65	0.00	14.505.65
010196	19/12/2017	170020301.0412104022025.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.105.65	0.00	3.105.65
TOTAL DA CONTA....:				3.105.65	0.00	3.105.65
009584	30/11/2017	172020301.0412104022025.33903000 1.00.00	DUVAL MENDES Recursos Ordinários	0.00	1.040.00	1.040.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	1.040.00	1.040.00
010127	18/12/2017	176020301.0412104022025.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.081.84	0.00	1.081.84
TOTAL DA CONTA....:				1.081.84	0.00	1.081.84
000001	02/01/2017	181020301.2884600002027.33904700 1.00.00	B.B Recursos Ordinários	26.698.90	0.00	26.698.90
TOTAL DA CONTA....:				26.698.90	0.00	26.698.90
010069	18/12/2017	184020302.0412104022125.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.380.58	0.00	5.380.58
TOTAL DA CONTA....:				5.380.58	0.00	5.380.58
010197	19/12/2017	185020302.0412104022125.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.151.98	0.00	1.151.98
TOTAL DA CONTA....:				1.151.98	0.00	1.151.98
010070	18/12/2017	190020303.0412904022029.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	13.998.17	0.00	13.998.17
TOTAL DA CONTA....:				13.998.17	0.00	13.998.17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 6
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010198	19/12/2017	191020303.0412904022029.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	2.997.00	0.00	2.997.00
TOTAL DA CONTA.....				2.997.00	0.00	2.997.00
006833	20/09/2017	192020303.0412904022029.33903000 1.00.00	COPIADORA AQUARELA Recursos Ordinários	0.00	16.50	16.50
TOTAL DA CONTA.....				0.00	16.50	16.50
000646	13/01/2017	193020303.0412904022029.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	25.80	0.00	25.80
004121	01/06/2017	193020303.0412904022029.33903900 1.00.00	SIMPLISS Recursos Ordinários	0.00	842.49	842.49
TOTAL DA CONTA.....				25.80	842.49	868.29
010071	18/12/2017	196020303.0412904022030.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.037.05	0.00	6.037.05
TOTAL DA CONTA.....				6.037.05	0.00	6.037.05
010199	19/12/2017	197020303.0412904022030.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.292.53	0.00	1.292.53
TOTAL DA CONTA.....				1.292.53	0.00	1.292.53
010072	18/12/2017	204020401.1212204052031.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.236.14	0.00	15.236.14
010073	18/12/2017	204020401.1212204052031.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.856.45	0.00	7.856.45
TOTAL DA CONTA.....				23.092.59	0.00	23.092.59
010201	19/12/2017	205020401.1212204052031.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.414.52	0.00	5.414.52
TOTAL DA CONTA.....				5.414.52	0.00	5.414.52
000647	13/01/2017	210020401.1212204052031.33903900 1.01.00	CLARO S.A Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	212.66	0.00	212.66
TOTAL DA CONTA.....				212.66	0.00	212.66
010130	18/12/2017	211020401.1212204052031.33904600 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	9.055.56	0.00	9.055.56
010300	27/12/2017	211020401.1212204052031.33904600 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	280.00	0.00	280.00
TOTAL DA CONTA.....				9.335.56	0.00	9.335.56
005779	01/08/2017	213020401.1212204052031.33904900 1.01.00	LOPES E CIA LTDA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	788.64	0.00	788.64
TOTAL DA CONTA.....				788.64	0.00	788.64
010074	18/12/2017	217020401.1236112032048.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	15.563.08	0.00	15.563.08
TOTAL DA CONTA.....				15.563.08	0.00	15.563.08
010203	19/12/2017	218020401.1236112032048.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.332.05	0.00	3.332.05



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 7
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.332.05	0.00	3.332.05
009609	30/11/2017	220020401.1236112032048.33903000	POSTO LONGANA	100.80	0.00	100.80
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010047	18/12/2017	220020401.1236112032048.33903000	MACIEL RAMOS FERREIRA ME	352.20	0.00	352.20
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA.....:	453.00	0.00	453.00
000648	13/01/2017	222020401.1236112032048.33903900	CLARO S.A	117.00	0.00	117.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
008518	22/11/2017	222020401.1236112032048.33903900	LIDERAUTO PRESTAÇÃO DE	0.00	40.00	40.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010001	13/12/2017	222020401.1236112032048.33903900	RITA DE CASSIA DOMINGUES	400.00	0.00	400.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA.....:	517.00	40.00	557.00
010075	18/12/2017	228020402.1236112012033.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.302.37	0.00	1.302.37
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.302.37	0.00	1.302.37
010204	19/12/2017	229020402.1236112012033.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	278.83	0.00	278.83
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	278.83	0.00	278.83
010076	18/12/2017	236020402.1236112012036.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.044.94	0.00	1.044.94
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.044.94	0.00	1.044.94
010077	18/12/2017	237020402.1236112012036.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	79.146.56	0.00	79.146.56
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
010334	18/12/2017	237020402.1236112012036.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	93.625.11	0.00	93.625.11
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	172.771.67	0.00	172.771.67
010205	19/12/2017	238020402.1236112012036.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	16.556.64	0.00	16.556.64
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
010206	19/12/2017	238020402.1236112012036.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.107.48	0.00	2.107.48
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	18.664.12	0.00	18.664.12
006671	12/09/2017	241020402.1236112012036.33903000	MARNEY	0.00	474.50	474.50
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	474.50	474.50
000650	13/01/2017	243020402.1236112012036.33903900	CLARO S.A	110.08	0.00	110.08
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
003232	02/05/2017	243020402.1236112012036.33903900	MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	0.00	3.007.73	3.007.73
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
009627	30/11/2017	243020402.1236112012036.33903900	CEMIG	5.727.79	0.00	5.727.79
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
009631	30/11/2017	243020402.1236112012036.33903900	CEMIG	340.64	0.00	340.64
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 8
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010247	19/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	191.13	0.00	191.13
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010274	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	273.37	0.00	273.37
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010275	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	313.54	0.00	313.54
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010276	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	277.34	0.00	277.34
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010277	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	234.36	0.00	234.36
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010278	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	165.92	0.00	165.92
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010279	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	340.80	0.00	340.80
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010280	26/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	156.33	0.00	156.33
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010324	27/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	CEMIG	355.28	0.00	355.28
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
010328	27/12/2017	243020402.1236112012036.33903900	CEMIG	4.854.27	0.00	4.854.27
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA....:	13.340.85	3.007.73	16.348.58
010078	18/12/2017	249020402.1236112012127.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.891.62	0.00	2.891.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.891.62	0.00	2.891.62
010207	19/12/2017	250020402.1236112012127.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	798.06	0.00	798.06
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	798.06	0.00	798.06
010080	18/12/2017	272020402.1236612012041.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.131.81	0.00	4.131.81
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	4.131.81	0.00	4.131.81
010210	19/12/2017	273020402.1236612012041.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	884.62	0.00	884.62
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	884.62	0.00	884.62
010081	18/12/2017	280020403.0824208012043.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.535.77	0.00	4.535.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.535.77	0.00	4.535.77
010200	19/12/2017	281020403.0824208012043.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	971.10	0.00	971.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	971.10	0.00	971.10
010082	18/12/2017	285020403.0830608022045.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.762.58	0.00	4.762.58
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.762.58	0.00	4.762.58
010202	19/12/2017	286020403.0830608022045.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.019.66	0.00	1.019.66
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.019.66	0.00	1.019.66



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 9
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010083	18/12/2017	297020407.1236112012036.31901100 1.18.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% TOTAL DA CONTA....:	99.827.94 99.827.94	0.00 0.00	99.827.94 99.827.94
010208	19/12/2017	298020407.1236112012036.31901300 1.18.00	INSTITUTO NACIONAL DO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% TOTAL DA CONTA....:	41.418.29 41.418.29	0.00 0.00	41.418.29 41.418.29
003704	19/05/2017	309020407.1236512022038.31900400 1.18.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% TOTAL DA CONTA....:	50.00 50.00	0.00 0.00	50.00 50.00
010079	18/12/2017	310020407.1236512022038.31901100 1.18.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% TOTAL DA CONTA....:	81.528.86 81.528.86	0.00 0.00	81.528.86 81.528.86
010209	19/12/2017	311020407.1236512022038.31901300 1.18.00	INSTITUTO NACIONAL DO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% TOTAL DA CONTA....:	17.455.32 17.455.32	0.00 0.00	17.455.32 17.455.32
010140	18/12/2017	317020501.1012210102065.31900400 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	1.044.94 1.044.94	0.00 0.00	1.044.94 1.044.94
010138	18/12/2017	318020501.1012210102065.31901100 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.186.05	0.00	4.186.05
010139	18/12/2017	318020501.1012210102065.31901100 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	12.169.98 16.356.03	0.00 0.00	12.169.98 16.356.03
010174	19/12/2017	319020501.1012210102065.31901300 1.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	4.754.45 4.754.45	0.00 0.00	4.754.45 4.754.45
009975	12/12/2017	322020501.1012210102065.33903000 1.02.00	DUVAL MENDES Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	80.00 80.00	0.00 0.00	80.00 80.00
000652	13/01/2017	324020501.1012210102065.33903900 1.02.00	CLARO S.A Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	84.76 84.76	0.00 0.00	84.76 84.76
010162	18/12/2017	325020501.1012210102065.33904600 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	12.237.24 12.237.24	0.00 0.00	12.237.24 12.237.24
002406	03/04/2017	327020501.1012210102065.33904900 1.02.00	LOPES E CIA LTDA Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% TOTAL DA CONTA....:	662.87 662.87	0.00 0.00	662.87 662.87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 10
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
009998	13/12/2017	330020501.1030110122081.33903000	COMERCIAL EQUIPE	0.00	27.32	27.32
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	27.32	27.32
000140	02/01/2017	332020501.1030110122081.33903900	PORTAL SEGURANÇA	0.00	640.00	640.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009471	23/11/2017	332020501.1030110122081.33903900	CONSTRUTORA SUL AMERICA	0.00	1.600.00	1.600.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	2.240.00	2.240.00
009887	01/12/2017	333020501.1030110122133.33504100	COMUNIDADE TERAPÊUTICA BOM	0.00	4.685.00	4.685.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	4.685.00	4.685.00
010136	18/12/2017	336020501.1030210112067.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	13.878.11	0.00	13.878.11
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	13.878.11	0.00	13.878.11
010141	18/12/2017	337020501.1030210112067.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	15.710.15	0.00	15.710.15
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	15.710.15	0.00	15.710.15
010175	19/12/2017	338020501.1030210112067.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	6.749.72	0.00	6.749.72
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	6.749.72	0.00	6.749.72
009671	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	MARLON JUNIOR FERNANDES LIMA	187.28	0.00	187.28
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009672	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	RUIVAR AMARAL GARCIA	177.28	0.00	177.28
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009786	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA	87.28	0.00	87.28
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009788	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	EVERTON MARTINS	744.60	0.00	744.60
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009789	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	JOAO EVANGELISTA ROSA	361.84	0.00	361.84
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009790	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	JOSE CARLOS MARTINS VILAR	941.88	0.00	941.88
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009791	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	LOURDESMAR OLIVEIRA	150.92	0.00	150.92
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009792	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	MÁRCIO VENTURA COSTA	406.40	0.00	406.40
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009796	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	180.92	0.00	180.92
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
009797	01/12/2017	340020501.1030210112067.33901400	VITOR MARTINS DOS SANTOS	542.76	0.00	542.76
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
			TOTAL DA CONTA....:	3.781.16	0.00	3.781.16
004954	03/07/2017	341020501.1030210112067.33903000	RENATA MORAES DOS SANTOS ME	0.00	300.00	300.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009483	27/11/2017	341020501.1030210112067.33903000	LIDERAUTO PECAS E	0.00	250.00	250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009955	12/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	640.70	0.00	640.70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 11
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009963	12/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	481.28	0.00	481.28
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009971	12/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	144.00	0.00	144.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009990	12/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	40.95	0.00	40.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010048	18/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	CLOVIS JOSÉ DOS SANTOS-EPP	350.00	0.00	350.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010049	18/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	149.70	0.00	149.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010171	19/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	61.05	0.00	61.05
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010250	19/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	LIDERAUTO PECAS E	41.00	0.00	41.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010268	26/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	VEMON	324.29	0.00	324.29
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010270	26/12/2017	341020501.1030210112067.33903000	ATIVA LICITAÇÕES	0.00	836.00	836.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	2.232.97	1.386.00	3.618.97
002870	26/04/2017	342020501.1030210112067.33903600	JORGE FREIRE DE ANDRADE	0.00	280.00	280.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	280.00	280.00
000654	13/01/2017	343020501.1030210112067.33903900	CLARO S.A	184.29	0.00	184.29
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001478	24/02/2017	343020501.1030210112067.33903900	ESTOFADOS SEMIN	0.00	80.00	80.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003366	12/05/2017	343020501.1030210112067.33903900	RONAN FLAVIO FAUSTINO	0.00	380.00	380.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
004955	03/07/2017	343020501.1030210112067.33903900	RENATA MORAES DOS SANTOS ME	0.00	200.00	200.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008255	13/11/2017	343020501.1030210112067.33903900	ALVES E SOUZA TRANSPORTE	1.534.50	1.296.90	2.831.40
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009470	23/11/2017	343020501.1030210112067.33903900	ESTOFADOS SEMIN	70.00	0.00	70.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009956	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	40.00	0.00	40.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009957	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	125.00	0.00	125.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009958	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	OFICINA DO ISAC	77.00	0.00	77.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009961	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	LUIS PAULO POLIDI SILVA	80.00	0.00	80.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009964	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	190.00	0.00	190.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009966	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	240.00	0.00	240.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009972	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	OFICINA DO ISAC	142.00	0.00	142.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009974	12/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	210.00	0.00	210.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010172	19/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	80.00	0.00	80.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 12
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010269	26/12/2017	343020501.1030210112067.33903900	VERMON	198.00	0.00	198.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	3.170.79	1.956.90	5.127.69
000082	02/01/2017	345020501.1030210112067.33933900	CISMEPI	0.00	57.647.24	57.647.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	57.647.24	57.647.24
010143	18/12/2017	351020501.1030310142068.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.265.15	0.00	3.265.15
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	3.265.15	0.00	3.265.15
010142	18/12/2017	352020501.1030310142068.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	11.623.51	0.00	11.623.51
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	11.623.51	0.00	11.623.51
010176	19/12/2017	353020501.1030310142068.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.126.61	0.00	3.126.61
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	3.126.61	0.00	3.126.61
000372	13/01/2017	356020501.1030310142068.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	80.00	80.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000373	13/01/2017	356020501.1030310142068.33903200	DISTRIMIX	0.00	47.50	47.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000375	13/01/2017	356020501.1030310142068.33903200	COSTA CAMARGO	0.00	1.00	1.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001839	17/03/2017	356020501.1030310142068.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	8.800.00	8.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002296	31/03/2017	356020501.1030310142068.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	1.143.50	1.143.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002297	31/03/2017	356020501.1030310142068.33903200	DISTRIMIX	0.00	51.24	51.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002302	31/03/2017	356020501.1030310142068.33903200	BH FARMA	0.00	900.00	900.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003860	23/05/2017	356020501.1030310142068.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	184.80	184.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003861	23/05/2017	356020501.1030310142068.33903200	DISTRIMIX	0.00	77.94	77.94
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003864	23/05/2017	356020501.1030310142068.33903200	BIOHOSP PRODUTOS	0.00	3.40	3.40
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003866	23/05/2017	356020501.1030310142068.33903200	BH FARMA	0.00	1.800.00	1.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003871	23/05/2017	356020501.1030310142068.33903200	AGLON COMERCIO E	0.00	8.00	8.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
004801	30/06/2017	356020501.1030310142068.33903200	BH FARMA	0.00	880.00	880.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
004805	30/06/2017	356020501.1030310142068.33903200	DISTRIMIX	0.00	12.80	12.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006004	18/08/2017	356020501.1030310142068.33903200	SOLUMED	0.00	627.28	627.28
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006007	18/08/2017	356020501.1030310142068.33903200	MULTIFARMA	0.00	45.45	45.45
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006009	18/08/2017	356020501.1030310142068.33903200	COSTA CAMARGO	0.00	700.00	700.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 13
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006798	20/09/2017	356020501.1030310142068.33903200	SOMA MG	0.00	48.00	48.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006804	20/09/2017	356020501.1030310142068.33903200	ACÁCIA	0.00	52.20	52.20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006810	20/09/2017	356020501.1030310142068.33903200	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0.00	8.10	8.10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006814	20/09/2017	356020501.1030310142068.33903200	BH FARMA	24.00	0.00	24.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006815	20/09/2017	356020501.1030310142068.33903200	DISTRIMIX	0.00	14.60	14.60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007525	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	MULTIFARMA	0.00	1.200.00	1.200.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007534	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	BH FARMA	0.00	5.345.73	5.345.73
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007535	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	COSTA CAMARGO	0.00	7.541.00	7.541.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007537	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	CRISTÁLIA	0.00	1.276.40	1.276.40
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008032	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	MULTIFARMA	0.00	78.00	78.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008034	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0.00	5.00	5.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008038	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	COFARMINAS COMÉRCIO DE	0.00	5.12	5.12
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008048	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	TS FARMA DISTRIBUIDORA	0.00	77.56	77.56
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007523	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0.00	930.00	930.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007526	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	DIMASTER	0.00	2.294.00	2.294.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007527	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	ORIENTE FARMACÊUTICA	0.00	949.20	949.20
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007529	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	AUROBINDO	0.00	1.050.00	1.050.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007530	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	134.09	0.00	134.09
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007531	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	NUNES FARMA	0.00	105.28	105.28
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007532	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	SOLUMED	0.00	169.20	169.20
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
007533	18/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	MULTIFARMA	0.00	365.40	365.40
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008023	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	NDS DISTRIBUIDORA	0.00	2.015.00	2.015.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008025	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	SOMA MG	0.00	6.90	6.90
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008050	31/10/2017	356020501.1030310142068.33903200	BIOHOSP PRODUTOS	1.550.00	2.310.00	3.860.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
			TOTAL DA CONTA....:	1.708.09	41.209.60	42.917.69
008531	22/11/2017	357020501.1030310142068.33903600	ELETRÔNICA RADAR	0.00	80.00	80.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	80.00	80.00
000655	13/01/2017	358020501.1030310142068.33903900	CLARO S.A	19.50	0.00	19.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 14
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
009623	30/11/2017	358020501.1030310142068.33903900	CEMIG	331.26	0.00	331.26
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010240	19/12/2017	358020501.1030310142068.33903900	TELEMAR	152.86	0.00	152.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010309	27/12/2017	358020501.1030310142068.33903900	CEMIG	373.88	0.00	373.88
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA.....	877.50	0.00	877.50
010159	18/12/2017	363020501.1030410132082.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	8.463.70	0.00	8.463.70
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA.....	8.463.70	0.00	8.463.70
010177	19/12/2017	364020501.1030410132082.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.777.37	0.00	1.777.37
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA.....	1.777.37	0.00	1.777.37
010161	18/12/2017	371020501.1030510132083.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.380.25	0.00	3.380.25
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA.....	3.380.25	0.00	3.380.25
010135	18/12/2017	372020501.1030510132083.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.403.02	0.00	2.403.02
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010160	18/12/2017	372020501.1030510132083.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	9.612.08	0.00	9.612.08
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA.....	12.015.10	0.00	12.015.10
010178	19/12/2017	373020501.1030510132083.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.233.01	0.00	3.233.01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA.....	3.233.01	0.00	3.233.01
002756	19/04/2017	375020501.1030510132083.33903000	WOLTINE COMÉRCIO	0.00	14.28	14.28
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	14.28	14.28
000656	13/01/2017	377020501.1030510132083.33903900	CLARO S.A	19.87	0.00	19.87
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010288	26/12/2017	377020501.1030510132083.33903900	TELEMAR	86.04	0.00	86.04
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010259	20/12/2017	377020501.1030510132083.33903900	JAMES PUBLICIDADES E	0.00	990.00	990.00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA.....	105.91	990.00	1.095.91
010133	18/12/2017	379020502.1030110122073.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	34.974.58	0.00	34.974.58
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010154	18/12/2017	379020502.1030110122073.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	12.892.65	0.00	12.892.65
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010156	18/12/2017	379020502.1030110122073.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.234.25	0.00	3.234.25
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA.....	51.101.48	0.00	51.101.48
010137	18/12/2017	380020502.1030110122073.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.968.75	0.00	10.968.75
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 15
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010155	18/12/2017	380020502.1030110122073.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.612.38	0.00	6.612.38
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	17.581.13	0.00	17.581.13
010179	19/12/2017	381020502.1030110122073.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	14.634.25	0.00	14.634.25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010185	19/12/2017	381020502.1030110122073.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	4.045.86	0.00	4.045.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	18.680.11	0.00	18.680.11
009674	01/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	GRÁFICA BELA VISTA	436.00	0.00	436.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
007059	26/09/2017	383020502.1030110122073.33903000	COMERCIAL MACIEL MAYRINCK	0.00	13.68	13.68
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
007326	02/10/2017	383020502.1030110122073.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	70.00	0.00	70.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
009967	12/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	1.867.60	1.867.60
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010040	18/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	DUVAL MENDES	0.00	700.00	700.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010041	18/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	WTRADE	0.00	735.00	735.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010260	20/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	REAL PNEUS	891.60	0.00	891.60
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
005252	19/07/2017	383020502.1030110122073.33903000	COMERCIAL MACIEL MAYRINCK	73.68	0.00	73.68
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
009962	12/12/2017	383020502.1030110122073.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	18.27	18.27
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
001717	01/03/2017	383020502.1030110122073.33903000	MD FARMA	0.00	793.50	793.50
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
007102	27/09/2017	383020502.1030110122073.33903000	SUPERMERCADO SOMAR	0.00	387.00	387.00
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	1.471.28	4.515.05	5.986.33
000139	02/01/2017	385020502.1030110122073.33903900	PORTAL SEGURANÇA	0.00	450.00	450.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
000141	02/01/2017	385020502.1030110122073.33903900	PORTAL SEGURANÇA	0.00	1.500.00	1.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
000657	13/01/2017	385020502.1030110122073.33903900	CLARO S.A	56.83	0.00	56.83
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
009624	30/11/2017	385020502.1030110122073.33903900	CEMIG	1.043.81	0.00	1.043.81
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010170	19/12/2017	385020502.1030110122073.33903900	LIDERAUTO PRESTAÇÃO DE	0.00	60.00	60.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010241	19/12/2017	385020502.1030110122073.33903900	TELEMAR	100.34	0.00	100.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010294	26/12/2017	385020502.1030110122073.33903900	TELEMAR	100.34	0.00	100.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010308	27/12/2017	385020502.1030110122073.33903900	CEMIG	826.42	0.00	826.42
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
004973	06/07/2017	385020502.1030110122073.33903900	PORTAL SEGURANÇA	0.00	450.00	450.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
009469	23/11/2017	385020502.1030110122073.33903900	ESTOFADOS SEMIN	50.00	0.00	50.00
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 16
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				2.177.74	2.460.00	4.637.74
010144	18/12/2017	388020502.1030110122074.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.181.54	0.00	5.181.54
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010153	18/12/2017	388020502.1030110122074.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	13.858.94	0.00	13.858.94
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				19.040.48	0.00	19.040.48
010180	19/12/2017	389020502.1030110122074.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.998.49	0.00	3.998.49
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA....:				3.998.49	0.00	3.998.49
010158	18/12/2017	395020502.1030110122080.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.170.47	0.00	10.170.47
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				10.170.47	0.00	10.170.47
010134	18/12/2017	396020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.379.34	0.00	10.379.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010301	27/12/2017	396020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.706.54	0.00	1.706.54
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010151	18/12/2017	396020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	16.793.60	0.00	16.793.60
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010157	18/12/2017	396020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	18.293.75	0.00	18.293.75
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
010150	18/12/2017	396020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.200.00	0.00	7.200.00
		2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				54.373.23	0.00	54.373.23
010184	19/12/2017	397020502.1030110122080.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	13.799.99	0.00	13.799.99
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA....:				13.799.99	0.00	13.799.99
004258	02/06/2017	399020502.1030110122080.33903000	MD FARMA	0.00	417.00	417.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
007424	13/10/2017	399020502.1030110122080.33903000	FERMAC	0.00	55.00	55.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
010007	14/12/2017	399020502.1030110122080.33903000	DUVAL MENDES	593.70	0.00	593.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
004364	16/06/2017	399020502.1030110122080.33903000	COMERCIAL MACIEL MAYRINCK	46.80	0.00	46.80
		2.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				640.50	472.00	1.112.50
001020	06/02/2017	400020502.1030110122080.33903200	ALVES E MATIAS LTDA	0.00	85.55	85.55
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002507	11/04/2017	400020502.1030110122080.33903200	WHITE MARTINS GASES	0.00	461.70	461.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
006224	21/08/2017	400020502.1030110122080.33903200	WHITE MARTINS GASES	0.00	312.00	312.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
007432	16/10/2017	400020502.1030110122080.33903200	FARMÁCIA BARROS	0.00	132.07	132.07
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
007498	18/10/2017	400020502.1030110122080.33903200	DROGARIA SAO JOSE DE NOVA	0.00	10.95	10.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
009670	01/12/2017	400020502.1030110122080.33903200	WHITE MARTINS GASES	145.42	145.42	290.84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 17
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009977	12/12/2017	400020502.1030110122080.33903200	ALVES E MATIAS LTDA	420.55	0.00	420.55
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	565.97	1.147.69	1.713.66
000658	13/01/2017	402020502.1030110122080.33903900	CLARO S.A	92.30	0.00	92.30
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000846	01/02/2017	402020502.1030110122080.33903900	VALDOS LABORATÓRIO DE	0.00	11.935.58	11.935.58
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001328	23/02/2017	402020502.1030110122080.33903900	SITCON TECNOLOGIA DA	0.00	3.250.00	3.250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009625	30/11/2017	402020502.1030110122080.33903900	CEMIG	690.91	0.00	690.91
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009872	01/12/2017	402020502.1030110122080.33903900	HOSPITAL SÃO JOSÉ	30.214.80	0.00	30.214.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010271	26/12/2017	402020502.1030110122080.33903900	TELEMAR	100.34	0.00	100.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010281	26/12/2017	402020502.1030110122080.33903900	TELEMAR	152.86	0.00	152.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010286	26/12/2017	402020502.1030110122080.33903900	TELEMAR	236.79	0.00	236.79
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010310	27/12/2017	402020502.1030110122080.33903900	CEMIG	700.71	0.00	700.71
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
007425	13/10/2017	402020502.1030110122080.33903900	RICARDO DA SILVA BENTO - MEI	0.00	200.00	200.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
007482	17/10/2017	402020502.1030110122080.33903900	JAMES PUBLICIDADES E	104.00	0.00	104.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	32.292.71	15.385.58	47.678.29
000081	02/01/2017	404020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	0.00	11.141.49	11.141.49
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008232	01/11/2017	404020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	0.00	62.592.90	62.592.90
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
009673	01/12/2017	404020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	0.00	15.000.00	15.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	88.734.39	88.734.39
010152	18/12/2017	409020502.1030110122128.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	18.792.80	0.00	18.792.80
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	18.792.80	0.00	18.792.80
009632	30/11/2017	410020502.1030110122128.33903900	CEMIG	79.92	0.00	79.92
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
010322	27/12/2017	410020502.1030110122128.33903900	CEMIG	72.89	0.00	72.89
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	152.81	0.00	152.81
010145	18/12/2017	419020502.1030210112075.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.959.81	0.00	3.959.81
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	3.959.81	0.00	3.959.81
010181	19/12/2017	420020502.1030210112075.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.213.77	0.00	1.213.77
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 18
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				1.213.77	0.00	1.213.77
000368	13/01/2017	423020502.1030210112075.33903200	DISTRIMIX	0.00	5.00	5.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002291	31/03/2017	423020502.1030210112075.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	135.00	135.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002312	31/03/2017	423020502.1030210112075.33903200	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E	0.00	19.84	19.84
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003873	23/05/2017	423020502.1030210112075.33903200	TS FARMA DISTRIBUIDORA	0.00	717.02	717.02
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003880	23/05/2017	423020502.1030210112075.33903200	PLENA DISTRIBUIDORA	0.00	319.80	319.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006819	20/09/2017	423020502.1030210112075.33903200	SOMA MG	1.075.68	4.32	1.080.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006821	20/09/2017	423020502.1030210112075.33903200	MULTIFARMA	0.00	195.00	195.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006822	20/09/2017	423020502.1030210112075.33903200	ACÁCIA	0.00	3.16	3.16
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006824	20/09/2017	423020502.1030210112075.33903200	CENTERMEDI COMÉRCIO DE	0.00	3.45	3.45
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
006826	20/09/2017	423020502.1030210112075.33903200	COFARMINAS COMÉRCIO DE	0.00	5.20	5.20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008030	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	DISTRIMIX	0.00	16.83	16.83
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008043	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	ACÁCIA	0.00	3.16	3.16
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
008024	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	NDS DISTRIBUIDORA	0.00	109.50	109.50
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008026	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	SOMA MG	0.00	2.40	2.40
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008031	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	DISTRIMIX	0.00	48.40	48.40
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
008036	31/10/2017	423020502.1030210112075.33903200	BH FARMA	0.00	1.705.00	1.705.00
		1.51.00	Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica			
004810	30/06/2017	423020502.1030210112075.33903200	DISTRIMIX	0.00	89.32	89.32
		2.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
TOTAL DA CONTA....:				1.075.68	3.382.40	4.458.08
010285	26/12/2017	425020502.1030210112075.33903900	TELEMAR	100.34	0.00	100.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
TOTAL DA CONTA....:				100.34	0.00	100.34
010149	18/12/2017	427020502.1030210112077.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.346.98	0.00	5.346.98
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
TOTAL DA CONTA....:				5.346.98	0.00	5.346.98
010182	19/12/2017	428020502.1030210112077.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.122.86	0.00	1.122.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
TOTAL DA CONTA....:				1.122.86	0.00	1.122.86
010147	18/12/2017	432020502.1030210112079.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	8.693.58	0.00	8.693.58
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
TOTAL DA CONTA....:				8.693.58	0.00	8.693.58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 19
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010183	19/12/2017	433020502.1030210112079.31901300 1.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.825.65	0.00	1.825.65
TOTAL DA CONTA....:				1.825.65	0.00	1.825.65
010148	18/12/2017	435020502.1030210112079.33903600 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	702.78	0.00	702.78
TOTAL DA CONTA....:				702.78	0.00	702.78
006385	29/08/2017	436020502.1030210112079.33903900 1.02.00	LOCATUS IMÓVEIS Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	800.00	0.00	800.00
010284	26/12/2017	436020502.1030210112079.33903900 1.02.00	TELEMAR Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	152.86	0.00	152.86
TOTAL DA CONTA....:				952.86	0.00	952.86
003502	19/05/2017	439020502.1030610122084.33903200 1.02.00	VIAMED VALE DO AÇO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	436.90	436.90
010003	14/12/2017	439020502.1030610122084.33903200 1.02.00	DIFARMIG Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	260.00	260.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	696.90	696.90
010016	14/12/2017	441020601.2678226012106.31901100 1.00.00	SERVIDOR-RESCISÃO Recursos Ordinários	5.286.18	0.00	5.286.18
010084	18/12/2017	441020601.2678226012106.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.690.82	0.00	6.690.82
TOTAL DA CONTA....:				11.977.00	0.00	11.977.00
010211	19/12/2017	442020601.2678226012106.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	4.422.59	0.00	4.422.59
TOTAL DA CONTA....:				4.422.59	0.00	4.422.59
003450	17/05/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	RECAPAGEM DE PNEUS PRATA Recursos Ordinários	0.00	1.512.00	1.512.00
006762	18/09/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	C & C TURBO DIESEL LTDA - ME Recursos Ordinários	0.00	5.431.97	5.431.97
007503	18/10/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	PAULOMARC Recursos Ordinários	0.00	62.80	62.80
007512	18/10/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	JW RADIADORES Recursos Ordinários	0.00	427.40	427.40
009488	27/11/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	PERFIL TELHAS Recursos Ordinários	0.00	1.031.85	1.031.85
009580	30/11/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	PAULOMARC Recursos Ordinários	0.00	140.70	140.70
009588	30/11/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	DEPÓSITO SANTA MARIA Recursos Ordinários	0.00	602.00	602.00
009590	30/11/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	VADIESEL Recursos Ordinários	0.00	1.305.00	1.305.00
009916	05/12/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	LIDERAUTO PECAS E Recursos Ordinários	120.50	0.00	120.50
009921	06/12/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	GB ALINHAMENTO Recursos Ordinários	1.558.50	0.00	1.558.50
010257	20/12/2017	443020601.2678226012106.33903000 1.00.00	MACIEL RAMOS FERREIRA ME Recursos Ordinários	0.00	2.982.00	2.982.00
TOTAL DA CONTA....:				1.679.00	13.495.72	15.174.72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 20
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006764	18/09/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	C & C TURBO DIESEL LTDA - ME Recursos Ordinários	0.00	710.00	710.00
006786	19/09/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	ABC BORRACHA Recursos Ordinários	0.00	130.00	130.00
008197	01/11/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	ESTOFADOS SEMIN Recursos Ordinários	120.00	0.00	120.00
009894	04/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários	160.00	0.00	160.00
009896	04/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários	360.00	0.00	360.00
009898	04/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários	140.00	0.00	140.00
009922	06/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	GB ALINHAMENTO Recursos Ordinários	930.00	0.00	930.00
010010	14/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	RITA DE CASSIA DOMINGUES Recursos Ordinários	0.00	350.00	350.00
010036	15/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	MAC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Recursos Ordinários	130.00	0.00	130.00
010258	20/12/2017	445020601.2678226012106.33903900 1.00.00	MACIEL RAMOS FERREIRA ME Recursos Ordinários	0.00	810.00	810.00
TOTAL DA CONTA....:				1.840.00	2.000.00	3.840.00
010085	18/12/2017	446020602.0412204022090.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	27.659.84	0.00	27.659.84
010086	18/12/2017	446020602.0412204022090.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.186.05	0.00	4.186.05
TOTAL DA CONTA....:				31.845.89	0.00	31.845.89
010212	19/12/2017	447020602.0412204022090.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	7.541.91	0.00	7.541.91
TOTAL DA CONTA....:				7.541.91	0.00	7.541.91
010015	14/12/2017	449020602.0412204022090.31909400 1.00.00	SERVIDOR-RESCISÃO Recursos Ordinários	40.102.05	0.00	40.102.05
TOTAL DA CONTA....:				40.102.05	0.00	40.102.05
010248	19/12/2017	450020602.0412204022090.33901400 1.00.00	JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO Recursos Ordinários	43.64	0.00	43.64
010249	19/12/2017	450020602.0412204022090.33901400 1.00.00	MARIO LUCIO NERIO Recursos Ordinários	73.64	0.00	73.64
TOTAL DA CONTA....:				117.28	0.00	117.28
007189	29/09/2017	451020602.0412204022090.33903000 1.00.00	HIDROELÉTRICA Recursos Ordinários	0.00	480.00	480.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	480.00	480.00
000298	11/01/2017	453020602.0412204022090.33903900 1.00.00	XEROX DO BAÚ-E. M. Recursos Ordinários	0.00	583.00	583.00
000659	13/01/2017	453020602.0412204022090.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	104.55	0.00	104.55
006557	01/09/2017	453020602.0412204022090.33903900 1.00.00	WHITE MARTINS GASES Recursos Ordinários	0.00	432.00	432.00
009643	30/11/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	2.212.47	0.00	2.212.47



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 21
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009803	01/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	1.855.22	0.00	1.855.22
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009920	06/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	RECAPEL RECUPERACAO	0.00	98.00	98.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010282	26/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	TELEMAR	202.52	0.00	202.52
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010293	26/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	TELEMAR	472.86	0.00	472.86
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010313	27/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	386.82	0.00	386.82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010317	27/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	34.87	0.00	34.87
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010319	27/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	1.675.51	0.00	1.675.51
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010321	27/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	815.71	0.00	815.71
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010330	27/12/2017	453020602.0412204022090.33903900	CEMIG	2.653.73	0.00	2.653.73
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	10.414.26	1.113.00	11.527.26
010017	14/12/2017	454020602.0412204022090.33904600	SERVIDOR-RESCISÃO	140.00	0.00	140.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010123	18/12/2017	454020602.0412204022090.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	12.702.00	0.00	12.702.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	12.842.00	0.00	12.842.00
004853	03/07/2017	456020602.0412204022090.33904900	LOPES E CIA LTDA	1.691.20	0.00	1.691.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.691.20	0.00	1.691.20
010087	18/12/2017	459020602.0412204022091.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.244.38	0.00	10.244.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	10.244.38	0.00	10.244.38
010213	19/12/2017	460020602.0412204022091.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.193.32	0.00	2.193.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.193.32	0.00	2.193.32
007309	02/10/2017	466020602.0472226012092.33903900	WS SOM-FLAVIO WASHINGTON	810.22	0.00	810.22
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009633	30/11/2017	466020602.0472226012092.33903900	CEMIG	1.692.60	0.00	1.692.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010323	27/12/2017	466020602.0472226012092.33903900	CEMIG	2.244.48	0.00	2.244.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.747.30	0.00	4.747.30
005824	01/08/2017	469020602.0472226012135.33903900	SINATEL	0.00	2.820.00	2.820.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	2.820.00	2.820.00
006257	23/08/2017	470020602.1545215022096.33903000	LM VIDROS	25.00	0.00	25.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 22
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				25.00	0.00	25.00
010088	18/12/2017	474020602.1545215022097.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.459.40	0.00	6.459.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				6.459.40	0.00	6.459.40
010215	19/12/2017	475020602.1545215022097.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.382.95	0.00	1.382.95
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.382.95	0.00	1.382.95
005766	31/07/2017	477020602.1545215022097.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	192.00	0.00	192.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006962	22/09/2017	477020602.1545215022097.33903000	CASA AGRÍCOLA NOVA ERA	154.00	0.00	154.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007907	30/10/2017	477020602.1545215022097.33903000	COMERCIAL VENER	101.52	0.00	101.52
		1.00.00	Recursos Ordinários			
008524	22/11/2017	477020602.1545215022097.33903000	CASA AGRÍCOLA NOVA ERA	52.00	0.00	52.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				499.52	0.00	499.52
000661	13/01/2017	479020602.1545215022097.33903900	CLARO S.A	50.34	0.00	50.34
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009638	30/11/2017	479020602.1545215022097.33903900	CEMIG	130.92	0.00	130.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009804	01/12/2017	479020602.1545215022097.33903900	CEMIG	175.49	0.00	175.49
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010246	19/12/2017	479020602.1545215022097.33903900	TELEMAR	267.84	0.00	267.84
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010320	27/12/2017	479020602.1545215022097.33903900	CEMIG	331.78	0.00	331.78
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010326	27/12/2017	479020602.1545215022097.33903900	CEMIG	112.39	0.00	112.39
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.068.76	0.00	1.068.76
004115	01/06/2017	483020602.1545226012100.33903900	CONSTRUTORA SIQUEIRA	0.00	4.998.40	4.998.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010311	27/12/2017	483020602.1545226012100.33903900	CEMIG	43.145.73	0.00	43.145.73
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
010312	27/12/2017	483020602.1545226012100.33903900	CEMIG	360.45	0.00	360.45
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP			
TOTAL DA CONTA....:				43.506.18	4.998.40	48.504.58
010089	18/12/2017	490020602.2060620012102.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.677.38	0.00	1.677.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.677.38	0.00	1.677.38
010216	19/12/2017	491020602.2060620012102.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	359.12	0.00	359.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				359.12	0.00	359.12
010090	18/12/2017	499020603.1545126012093.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	68.312.51	0.00	68.312.51
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				68.312.51	0.00	68.312.51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 23
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010217	19/12/2017	500020603.1545126012093.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	14.365.72	0.00	14.365.72
TOTAL DA CONTA....:				14.365.72	0.00	14.365.72
004786	28/06/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	ILO JOSÉ DE LANA MORAIS Recursos Ordinários	0.00	4.272.00	4.272.00
009600	30/11/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	POSTO LONGANA Recursos Ordinários	403.20	0.00	403.20
009603	30/11/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA- Recursos Ordinários	0.00	504.00	504.00
009604	30/11/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA- Recursos Ordinários	0.00	420.00	420.00
009995	13/12/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	COELHO E SILVA Recursos Ordinários	0.00	580.00	580.00
009996	13/12/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	COMERCIAL EQUIPE Recursos Ordinários	0.00	375.00	375.00
009997	13/12/2017	502020603.1545126012093.33903000 1.00.00	CONSTRUFÁCIL Recursos Ordinários	256.00	0.00	256.00
TOTAL DA CONTA....:				659.20	6.151.00	6.810.20
000662	13/01/2017	504020603.1545126012093.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	473.11	0.00	473.11
TOTAL DA CONTA....:				473.11	0.00	473.11
007233	29/09/2017	506020603.1545126012094.33903900 1.57.00	INOV PUBLICIDADE Multas de Trânsito	0.00	258.00	258.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	258.00	258.00
008090	31/10/2017	509020603.1545126012123.33903900 1.00.00	DELFIN ENGENHARIA Recursos Ordinários	0.00	14.800.00	14.800.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	14.800.00	14.800.00
009948	12/12/2017	510020603.1545126012123.44905100 1.00.00	DEPÓSITO SANTA MARIA Recursos Ordinários	0.00	248.00	248.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	248.00	248.00
010091	18/12/2017	517020604.1545215012095.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.147.47	0.00	5.147.47
TOTAL DA CONTA....:				5.147.47	0.00	5.147.47
010214	19/12/2017	518020604.1545215012095.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.102.07	0.00	1.102.07
TOTAL DA CONTA....:				1.102.07	0.00	1.102.07
000660	13/01/2017	521020604.1545215012095.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	28.37	0.00	28.37
TOTAL DA CONTA....:				28.37	0.00	28.37
010092	18/12/2017	524020604.1545215012098.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	36.122.80	0.00	36.122.80
TOTAL DA CONTA....:				36.122.80	0.00	36.122.80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 24
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
010218	19/12/2017	525020604.1545215012098.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	7.733.89	0.00	7.733.89
TOTAL DA CONTA....:				7.733.89	0.00	7.733.89
000663	13/01/2017	529020604.1545215012098.33903900 1.00.00	CLARO S.A Recursos Ordinários	19.50	0.00	19.50
004500	26/06/2017	529020604.1545215012098.33903900 1.00.00	RICARDO DA SILVA BENTO - MEI Recursos Ordinários	250.00	0.00	250.00
009937	07/12/2017	529020604.1545215012098.33903900 1.00.00	MERCANTIL Recursos Ordinários	0.00	194.50	194.50
004759	26/06/2017	529020604.1545215012098.33903900 2.57.00	ATUAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇO Multas de Trânsito	0.00	25.568.85	25.568.85
TOTAL DA CONTA....:				269.50	25.763.35	26.032.85
010093	18/12/2017	531020604.1854118012101.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	17.061.07	0.00	17.061.07
TOTAL DA CONTA....:				17.061.07	0.00	17.061.07
010219	19/12/2017	532020604.1854118012101.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.652.77	0.00	3.652.77
TOTAL DA CONTA....:				3.652.77	0.00	3.652.77
005989	18/08/2017	537020604.1854118012101.33903900 1.00.00	RICARDO DA SILVA BENTO - MEI Recursos Ordinários	0.00	89.00	89.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	89.00	89.00
010094	18/12/2017	539020605.0412204022126.31900400 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	2.032.74	0.00	2.032.74
010095	18/12/2017	539020605.0412204022126.31900400 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	702.78	0.00	702.78
TOTAL DA CONTA....:				2.735.52	0.00	2.735.52
010096	18/12/2017	540020605.0412204022126.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	7.197.57	0.00	7.197.57
010097	18/12/2017	540020605.0412204022126.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	3.380.25	0.00	3.380.25
TOTAL DA CONTA....:				10.577.82	0.00	10.577.82
000664	13/01/2017	541020605.0412204022126.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.398.02	0.00	3.398.02
010220	19/12/2017	541020605.0412204022126.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.345.38	0.00	3.345.38
TOTAL DA CONTA....:				6.743.40	0.00	6.743.40
000156	02/01/2017	546020606.1545218012099.33933900 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	19.657.13	3.662.85	23.319.98
009669	01/12/2017	546020606.1545218012099.33933900 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	0.00	22.000.00	22.000.00
TOTAL DA CONTA....:				19.657.13	25.662.85	45.319.98
010098	18/12/2017	547020606.1812218012060.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.136.99	0.00	1.136.99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 25
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.136.99	0.00	1.136.99
010221	19/12/2017	548020606.1812218012060.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	870.64	0.00	870.64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	870.64	0.00	870.64
010099	18/12/2017	555020606.1854118012062.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.395.31	0.00	2.395.31
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.395.31	0.00	2.395.31
010222	19/12/2017	556020606.1854118012062.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	512.83	0.00	512.83
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	512.83	0.00	512.83
007421	13/10/2017	564020701.1751204022107.33903000	MANGHMON LTDA	0.00	84.28	84.28
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009496	28/11/2017	564020701.1751204022107.33903000	CLOVIS JOSÉ DOS SANTOS-EPP	0.00	110.00	110.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009991	12/12/2017	564020701.1751204022107.33903000	OFICINA DO ISAC	241.00	0.00	241.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009993	12/12/2017	564020701.1751204022107.33903000	OFICINA DO ISAC	18.25	0.00	18.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	259.25	194.28	453.53
009992	12/12/2017	566020701.1751204022107.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	80.00	0.00	80.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009994	12/12/2017	566020701.1751204022107.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	80.00	0.00	80.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	160.00	0.00	160.00
010100	18/12/2017	570020701.1751204022108.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	37.282.09	0.00	37.282.09
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010101	18/12/2017	570020701.1751204022108.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.186.05	0.00	4.186.05
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010305	27/12/2017	570020701.1751204022108.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	224.86	0.00	224.86
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	41.693.00	0.00	41.693.00
010223	19/12/2017	571020701.1751204022108.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	8.878.32	0.00	8.878.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	8.878.32	0.00	8.878.32
009926	06/12/2017	575020701.1751204022108.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	29.76	0.00	29.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009945	12/12/2017	575020701.1751204022108.33903000	ELETRÔNICA RADAR	0.00	650.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	29.76	650.00	679.76
010102	18/12/2017	576020701.1751204022108.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.171.78	0.00	1.171.78
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.171.78	0.00	1.171.78



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 26
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000267	10/01/2017	577020701.1751204022108.33903900	3 COMP	0.00	1.280.00	1.280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000665	13/01/2017	577020701.1751204022108.33903900	CLARO S.A	150.76	0.00	150.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002365	31/03/2017	577020701.1751204022108.33903900	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL	0.00	3.300.00	3.300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005235	14/07/2017	577020701.1751204022108.33903900	EUGENIO PEREIRA COSTA - ME	0.00	67.60	67.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005313	19/07/2017	577020701.1751204022108.33903900	EUGENIO PEREIRA COSTA - ME	0.00	33.80	33.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005773	01/08/2017	577020701.1751204022108.33903900	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	0.00	2.597.04	2.597.04
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007807	25/10/2017	577020701.1751204022108.33903900	RICARDO DA SILVA BENTO - MEI	0.00	39.00	39.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009946	12/12/2017	577020701.1751204022108.33903900	ELETRÔNICA RADAR	0.00	350.00	350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010283	26/12/2017	577020701.1751204022108.33903900	TELEMAR	409.95	0.00	409.95
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010299	27/12/2017	577020701.1751204022108.33903900	CARTORIO - AMELIA	301.92	0.00	301.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	862.63	7.667.44	8.530.07
010122	18/12/2017	578020701.1751204022108.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.680.92	0.00	7.680.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	7.680.92	0.00	7.680.92
002407	03/04/2017	579020701.1751204022108.33904900	LOPES E CIA LTDA	194.42	0.00	194.42
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	194.42	0.00	194.42
010103	18/12/2017	589020702.1751217012109.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.297.81	0.00	2.297.81
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.297.81	0.00	2.297.81
010104	18/12/2017	590020702.1751217012109.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	61.182.03	0.00	61.182.03
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	61.182.03	0.00	61.182.03
010224	19/12/2017	591020702.1751217012109.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	13.591.03	0.00	13.591.03
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	13.591.03	0.00	13.591.03
004063	30/05/2017	593020702.1751217012109.33903000	BRASQUEM	0.00	3.660.00	3.660.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009479	27/11/2017	593020702.1751217012109.33903000	FERRAGENS COTTA LTDA	386.00	0.00	386.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009607	30/11/2017	593020702.1751217012109.33903000	LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA-	0.00	42.00	42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009919	06/12/2017	593020702.1751217012109.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	33.62	0.00	33.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009928	06/12/2017	593020702.1751217012109.33903000	3 PODERES COMERCIAL LTDA	0.00	20.80	20.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009929	06/12/2017	593020702.1751217012109.33903000	SUPERMERCADO SOMAR	0.00	368.70	368.70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 27
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009947	12/12/2017	593020702.1751217012109.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	603.00	603.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010267	26/12/2017	593020702.1751217012109.33903000	HIDROQUÍMICA	0.00	3.840.00	3.840.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	419.62	8.534.50	8.954.12
009668	01/12/2017	594020702.1751217012109.33903600	PERPÉtua DONATA DA CRUZ	0.00	200.00	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	200.00	200.00
000666	13/01/2017	595020702.1751217012109.33903900	CLARO S.A	19.50	0.00	19.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007308	02/10/2017	595020702.1751217012109.33903900	PHYLLOMEDUSA LABORATÓRIO DE	0.00	1.251.45	1.251.45
		1.00.00	Recursos Ordinários			
008283	17/11/2017	595020702.1751217012109.33903900	CEMIG	24.594.25	0.00	24.594.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009637	30/11/2017	595020702.1751217012109.33903900	CEMIG	39.086.77	0.00	39.086.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009970	12/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	LOPES E CIA LTDA	210.00	0.00	210.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010166	18/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	ELETRÔNICA RADAR	0.00	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010239	19/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	CEMIG	26.596.90	0.00	26.596.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010256	20/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	BIOSFERA	0.00	1.392.00	1.392.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010272	26/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	TELEMAR	307.35	0.00	307.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010329	27/12/2017	595020702.1751217012109.33903900	CEMIG	33.108.27	0.00	33.108.27
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	123.923.04	2.793.45	126.716.49
008129	31/10/2017	596020702.1751217012109.44905200	HIDROTÉCNICA	0.00	1.100.00	1.100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010165	18/12/2017	596020702.1751217012109.44905200	ELETRÔNICA RADAR	0.00	750.00	750.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	1.850.00	1.850.00
010105	18/12/2017	598020702.1751217022110.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	31.629.89	0.00	31.629.89
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	31.629.89	0.00	31.629.89
010225	19/12/2017	599020702.1751217022110.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	6.771.95	0.00	6.771.95
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	6.771.95	0.00	6.771.95
009608	30/11/2017	601020702.1751217022110.33903000	LUBRIFICANTES GOIANIA LTDA-	0.00	42.00	42.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	42.00	42.00
000667	13/01/2017	602020702.1751217022110.33903900	CLARO S.A	19.50	0.00	19.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 28
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				19.50	0.00	19.50
010106	18/12/2017	604020801.0812204092085.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.718.80	0.00	5.718.80
TOTAL DA CONTA....:				5.718.80	0.00	5.718.80
010226	19/12/2017	605020801.0812204092085.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	2.075.81	0.00	2.075.81
TOTAL DA CONTA....:				2.075.81	0.00	2.075.81
004856	03/07/2017	611020801.0812204092085.33903900 1.29.00	EUGENIO PEREIRA COSTA - ME Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	67.60	67.60
TOTAL DA CONTA....:				0.00	67.60	67.60
010121	18/12/2017	612020801.0812204092085.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	280.00	0.00	280.00
TOTAL DA CONTA....:				280.00	0.00	280.00
010107	18/12/2017	614020801.0824308012087.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	7.027.95	0.00	7.027.95
TOTAL DA CONTA....:				7.027.95	0.00	7.027.95
010231	19/12/2017	615020801.0824308012087.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	2.811.09	0.00	2.811.09
TOTAL DA CONTA....:				2.811.09	0.00	2.811.09
010043	18/12/2017	619020801.0824308012087.33903600 1.00.00	JOSE DOS SANTOS ALMEIDA Recursos Ordinários	0.00	175.00	175.00
010044	18/12/2017	619020801.0824308012087.33903600 1.00.00	JOSE DOS SANTOS ALMEIDA Recursos Ordinários	0.00	40.00	40.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	215.00	215.00
010292	26/12/2017	620020801.0824308012087.33903900 1.00.00	TELEMAR Recursos Ordinários	389.77	0.00	389.77
010332	27/12/2017	620020801.0824308012087.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	61.04	0.00	61.04
TOTAL DA CONTA....:				450.81	0.00	450.81
010120	18/12/2017	621020801.0824308012087.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	700.00	0.00	700.00
TOTAL DA CONTA....:				700.00	0.00	700.00
010333	29/12/2017	622020801.0824308012087.33904700 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	0.00	8.60	8.60
TOTAL DA CONTA....:				0.00	8.60	8.60
010108	18/12/2017	628020802.1312204022052.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.070.38	0.00	5.070.38
TOTAL DA CONTA....:				5.070.38	0.00	5.070.38
010227	19/12/2017	629020802.1312204022052.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.085.56	0.00	1.085.56



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 29
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.085.56	0.00	1.085.56
003258	03/05/2017	631020802.1312204022052.33903000	COMERCIAL MACIEL MAYRINCK	0.00	14.92	14.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	14.92	14.92
000668	13/01/2017	633020802.1312204022052.33903900	CLARO S.A	39.00	0.00	39.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	39.00	0.00	39.00
010119	18/12/2017	634020802.1312204022052.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	560.00	0.00	560.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	560.00	0.00	560.00
008278	17/11/2017	638020802.1339113022055.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	68.26	0.00	68.26
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	68.26	0.00	68.26
010315	27/12/2017	640020802.1339113022055.33903900	CEMIG	237.29	0.00	237.29
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	237.29	0.00	237.29
010109	18/12/2017	641020802.1339213012053.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.232.21	0.00	4.232.21
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.232.21	0.00	4.232.21
010228	19/12/2017	642020802.1339213012053.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	906.11	0.00	906.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	906.11	0.00	906.11
000144	02/01/2017	646020802.1339213012053.33903900	ELETRÔNICA RADAR	0.00	240.00	240.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010291	26/12/2017	646020802.1339213012053.33903900	TELEMAR	330.16	0.00	330.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010318	27/12/2017	646020802.1339213012053.33903900	CEMIG	152.39	0.00	152.39
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	482.55	240.00	722.55
010314	27/12/2017	655020802.1339213022056.33903900	CEMIG	57.75	0.00	57.75
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010331	27/12/2017	655020802.1339213022056.33903900	CEMIG	57.10	0.00	57.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	114.85	0.00	114.85
003128	02/05/2017	660020802.2369523012063.33903900	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.00	2.232.00	2.232.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	2.232.00	2.232.00
010110	18/12/2017	663020803.2781227012058.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.546.32	0.00	7.546.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 30
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				7.546.32	0.00	7.546.32
010232	19/12/2017	664020803.2781227012058.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.615.66	0.00	1.615.66
TOTAL DA CONTA....:				1.615.66	0.00	1.615.66
009628	30/11/2017	669020803.2781227012058.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	157.12	0.00	157.12
009634	30/11/2017	669020803.2781227012058.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	225.34	0.00	225.34
010306	27/12/2017	669020803.2781227012058.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	392.64	0.00	392.64
010325	27/12/2017	669020803.2781227012058.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	64.50	0.00	64.50
TOTAL DA CONTA....:				839.60	0.00	839.60
010118	18/12/2017	670020803.2781227012058.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	140.00	0.00	140.00
TOTAL DA CONTA....:				140.00	0.00	140.00
007052	26/09/2017	674020804.0824108012112.33903900 1.00.00	LOPES E CIA LTDA Recursos Ordinários	0.00	360.00	360.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	360.00	360.00
002977	28/04/2017	682020804.0824408012114.33903000 1.29.00	CNA Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	5.00	5.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	5.00	5.00
010111	18/12/2017	687020804.0824408012116.31900400 1.29.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	3.265.15	0.00	3.265.15
TOTAL DA CONTA....:				3.265.15	0.00	3.265.15
010230	19/12/2017	688020804.0824408012116.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	957.45	0.00	957.45
TOTAL DA CONTA....:				957.45	0.00	957.45
004404	20/06/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	SUPERMERCADO SOMAR Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	336.08	336.08
004774	27/06/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	COTTA MATERIAIS Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	64.85	64.85
007379	04/10/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	FERMAC Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	33.00	33.00
007487	17/10/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	6.84	6.84
007565	20/10/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	BAZAR AMÉRICA Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	39.40	0.00	39.40
007575	20/10/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	DEPÓSITO SANTA MARIA Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	15.40	15.40
009486	27/11/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	DUVAL MENDES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	109.90	0.00	109.90
009493	28/11/2017	690020804.0824408012116.33903000 1.29.00	SUPERMERCADO NOVA ERA Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	15.16	15.16
001805	13/03/2017	690020804.0824408012116.33903000	FERMAC	0.00	43.00	43.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 31
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
002071	24/03/2017	690020804.0824408012116.33903000	BAZAR AMÉRICA	48.00	0.00	48.00
		2.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
			TOTAL DA CONTA....:	197.30	514.33	711.63
001710	01/03/2017	691020804.0824408012116.33903600	SABRINA MENDES FERNANDES	0.00	450.00	450.00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	450.00	450.00
000143	02/01/2017	692020804.0824408012116.33903900	ELETRÔNICA RADAR	80.00	0.00	80.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005276	19/07/2017	692020804.0824408012116.33903900	NORTON CHAVES	0.00	35.00	35.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
009639	30/11/2017	692020804.0824408012116.33903900	CEMIG	1.461.80	0.00	1.461.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010327	27/12/2017	692020804.0824408012116.33903900	CEMIG	1.154.33	0.00	1.154.33
		1.00.00	Recursos Ordinários			
008256	13/11/2017	692020804.0824408012116.33903900	EUGENIO PEREIRA COSTA - ME	0.00	113.40	113.40
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
010290	26/12/2017	692020804.0824408012116.33903900	TELEMAR	207.49	0.00	207.49
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
009944	12/12/2017	692020804.0824408012116.33903900	GRÁFICA BELA VISTA	240.00	0.00	240.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
			TOTAL DA CONTA....:	3.143.62	148.40	3.292.02
010335	28/12/2017	694020804.0824408012116.33904700	INSTITUTO NACIONAL DO	176.40	0.00	176.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	176.40	0.00	176.40
002399	03/04/2017	704020804.0824408012117.33903600	CARLOS VINICIUS DE ASSIS	0.00	300.00	300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	300.00	300.00
000669	13/01/2017	705020804.0824408012117.33903900	CLARO S.A	19.50	0.00	19.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004106	31/05/2017	705020804.0824408012117.33903900	JAMES PUBLICIDADES E	0.00	205.00	205.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004307	09/06/2017	705020804.0824408012117.33903900	JAMES PUBLICIDADES E	0.00	105.00	105.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
010289	26/12/2017	705020804.0824408012117.33903900	TELEMAR	303.50	0.00	303.50
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
			TOTAL DA CONTA....:	323.00	310.00	633.00
007568	20/10/2017	714020805.0824308012088.33903000	BAZAR AMÉRICA	19.50	0.00	19.50
		2.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	19.50	0.00	19.50
005907	01/08/2017	716020805.0824308012088.33903900	POUSADA SÃO JOSÉ LTDA	0.00	55.00	55.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	55.00	55.00
010112	18/12/2017	722020802.1339213022054.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.302.37	0.00	1.302.37
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 32
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

EXERCÍCIO: 2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				1.302.37	0.00	1.302.37
010146	18/12/2017	723020502.1030210112075.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.820.08	0.00	1.820.08
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA....:				1.820.08	0.00	1.820.08
010113	18/12/2017	724020804.0824408012116.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.206.90	0.00	1.206.90
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
TOTAL DA CONTA....:				1.206.90	0.00	1.206.90
010229	19/12/2017	725020802.1339213022054.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	278.83	0.00	278.83
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				278.83	0.00	278.83
005776	01/08/2017	727020804.0824108012112.33903600	ROMILDA TORRES DOS SANTOS	0.00	630.00	630.00
		2.00.00	Recursos Ordinários			
005777	01/08/2017	727020804.0824108012112.33903600	VANILDA LAURENTINA DOS	0.00	252.00	252.00
		2.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				0.00	882.00	882.00
010114	18/12/2017	731020701.1727200002023.31900100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	16.626.30	0.00	16.626.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				16.626.30	0.00	16.626.30
010115	18/12/2017	732020701.1727200002023.31900300	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	7.470.93	0.00	7.470.93
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				7.470.93	0.00	7.470.93
010116	18/12/2017	735020602.0412204022090.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.380.25	0.00	3.380.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				3.380.25	0.00	3.380.25
010126	18/12/2017	737020402.1236112012127.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	280.00	0.00	280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				280.00	0.00	280.00
010124	18/12/2017	738020403.0824208012043.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	140.00	0.00	140.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				140.00	0.00	140.00
010125	18/12/2017	739020403.0830608022045.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	133.64	0.00	133.64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				133.64	0.00	133.64
010117	18/12/2017	740020804.0824408012117.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	280.00	0.00	280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				280.00	0.00	280.00
005271	19/07/2017	753020804.0824108012112.33903000	OLA SPORTS	0.00	1.520.00	1.520.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005280	19/07/2017	753020804.0824108012112.33903000	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO	0.00	66.30	66.30



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48
FOLHA: 33
Período
01/01/2017
a
31/12/2017

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VL R A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005372	25/07/2017	753020804.0824108012112.33903000	OLA SPORTS	0.00	2.180.00	2.180.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005911	01/08/2017	753020804.0824108012112.33903000	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO	0.00	107.00	107.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007814	25/10/2017	753020804.0824108012112.33903000	BAZAR AMÉRICA	120.00	0.00	120.00
		2.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	120.00	3.873.30	3.993.30
008230	01/11/2017	755020603.1545126012123.44903900	CONSTRUTORA ÁGIL	0.00	113.929.85	113.929.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	113.929.85	113.929.85
010131	18/12/2017	759020402.1236112012036.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	9.131.96	0.00	9.131.96
		2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
			TOTAL DA CONTA....:	9.131.96	0.00	9.131.96
010163	18/12/2017	760020407.1236512022038.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.670.12	0.00	2.670.12
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
010132	18/12/2017	760020407.1236512022038.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.682.76	0.00	1.682.76
		2.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
			TOTAL DA CONTA....:	4.352.88	0.00	4.352.88
			TOTAL GERAL.....:	2.077.866.58	479.538.22	2.557.404.80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

17 abr 2018 14:48

FOLHA: 34

Período
01/01/2017
a
31/12/2017

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	3.398.02	10.140.05	13.538.07
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	98.654.64	98.654.64
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	455.00	455.00
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0.00	14.28	14.28
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0.00	43.00	43.00
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	793.50	793.50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	3.398.02	110.100.47	113.498.49
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.098.536.01	210.706.41	1.309.242.42
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	257.044.54	474.50	257.519.04
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	265.966.77	110.336.78	376.303.55
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	43.506.18	0.00	43.506.18
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	240.280.41	0.00	240.280.41
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.670.12	0.00	2.670.12
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	5.132.34	652.33	5.784.67
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	14.083.77	3.047.73	17.131.50
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	101.714.44	3.516.28	105.230.72
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	3.781.16	0.00	3.781.16
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	21.456.03	990.00	22.446.03
1.51.00 - Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica	1.684.09	12.060.28	13.744.37
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	73.68	468.27	541.95
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	240.00	0.00	240.00
1.57.00 - Multas de Trânsito	0.00	258.00	258.00
2.00.00 - Recursos Ordinários	139.50	882.00	1.021.50
2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	10.814.72	0.00	10.814.72
2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	48.00	0.00	48.00
2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7.246.80	0.00	7.246.80
2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	50.00	476.32	526.32
2.57.00 - Multas de Trânsito	0.00	25.568.85	25.568.85
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.074.468.56	369.437.75	2.443.906.31
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.077.866.58	479.538.22	2.557.404.80