



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 1
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006096	18/12/2015	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.959.79	0.00	6.959.79
006097	18/12/2015	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	9.826.40	0.00	9.826.40
006098	18/12/2015	69 020101.0412204042005.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.913.20	0.00	4.913.20
TOTAL DA CONTA....:				21.699.39	0.00	21.699.39
006176	18/12/2015	70 020101.0412204042005.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	4.773.85	0.00	4.773.85
TOTAL DA CONTA....:				4.773.85	0.00	4.773.85
002992	01/06/2015	73 020101.0412204042005.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	665.26	665.26
005373	16/11/2015	73 020101.0412204042005.33903000 1.00.00	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE Recursos Ordinários	0.00	348.00	348.00
005946	09/12/2015	73 020101.0412204042005.33903000 1.00.00	OFICINA DO MÁRIO Recursos Ordinários	74.00	0.00	74.00
TOTAL DA CONTA....:				74.00	1.013.26	1.087.26
000455	20/01/2015	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS Recursos Ordinários	2.875.00	0.00	2.875.00
003358	26/06/2015	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS Recursos Ordinários	1.247.20	0.00	1.247.20
005458	23/11/2015	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS Recursos Ordinários	460.00	460.00	920.00
005589	30/11/2015	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	INOV PUBLICIDADE Recursos Ordinários	0.00	120.00	120.00
005949	09/12/2015	76 020101.0412204042005.33903900 1.00.00	OFICINA DO MÁRIO Recursos Ordinários	185.00	80.00	265.00
TOTAL DA CONTA....:				4.767.20	660.00	5.427.20
000061	05/01/2015	79 020101.0413104112008.33903900 1.00.00	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO Recursos Ordinários	1.151.67	265.77	1.417.44
005049	14/10/2015	79 020101.0413104112008.33903900 1.00.00	JORNAL HOJE EM DIA Recursos Ordinários	130.00	130.00	260.00
TOTAL DA CONTA....:				1.281.67	395.77	1.677.44
006099	18/12/2015	82 020102.0406204012007.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.253.50	0.00	4.253.50
TOTAL DA CONTA....:				4.253.50	0.00	4.253.50
006177	18/12/2015	83 020102.0406204012007.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	935.77	0.00	935.77
TOTAL DA CONTA....:				935.77	0.00	935.77
006100	18/12/2015	92 020103.0412504032024.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.489.29	0.00	6.489.29
TOTAL DA CONTA....:				6.489.29	0.00	6.489.29
006178	18/12/2015	93 020103.0412504032024.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.427.64	0.00	1.427.64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 2
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				1.427.64	0.00	1.427.64
006102	18/12/2015	99 020201.0412104022019.31900400 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.539.44	0.00	1.539.44
TOTAL DA CONTA....:				1.539.44	0.00	1.539.44
006101	18/12/2015	100020201.0412104022019.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	9.110.90	0.00	9.110.90
TOTAL DA CONTA....:				9.110.90	0.00	9.110.90
006179	18/12/2015	101020201.0412104022019.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	2.582.34	0.00	2.582.34
TOTAL DA CONTA....:				2.582.34	0.00	2.582.34
001892	31/03/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	COMERCIAL VENER Recursos Ordinários	0.00	177.10	177.10
001893	31/03/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	SUPERMERCADO NOVA ERA Recursos Ordinários	0.00	146.85	146.85
004644	16/09/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO Recursos Ordinários	0.00	28.32	28.32
004645	16/09/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	LIMPLAF LTDA-EPP Recursos Ordinários	0.00	29.90	29.90
004646	16/09/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	PIEMONTE DISTRIBUIDORA DE Recursos Ordinários	0.00	46.60	46.60
005718	03/12/2015	102020201.0412104022019.33903000 1.00.00	SUPERMERCADO NOVA ERA Recursos Ordinários	196.96	0.00	196.96
TOTAL DA CONTA....:				196.96	428.77	625.73
002509	04/05/2015	103020201.0412104022019.33903900 1.00.00	CORREIOS Recursos Ordinários	78.04	0.00	78.04
TOTAL DA CONTA....:				78.04	0.00	78.04
006103	18/12/2015	107020201.0412204022011.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.566.70	0.00	5.566.70
TOTAL DA CONTA....:				5.566.70	0.00	5.566.70
006180	18/12/2015	108020201.0412204022011.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.224.67	0.00	1.224.67
TOTAL DA CONTA....:				1.224.67	0.00	1.224.67
006104	18/12/2015	112020201.0412204022012.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.805.10	0.00	1.805.10
TOTAL DA CONTA....:				1.805.10	0.00	1.805.10
006181	18/12/2015	113020201.0412204022012.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	397.12	0.00	397.12
TOTAL DA CONTA....:				397.12	0.00	397.12
006105	18/12/2015	118020201.0412204022015.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	5.024.87	0.00	5.024.87
TOTAL DA CONTA....:				5.024.87	0.00	5.024.87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 3
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006182	18/12/2015	119020201.0412204022015.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.105.47	0.00	1.105.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.105.47	0.00	1.105.47
003090	12/06/2015	121020201.0418104022016.33903000	SUPERMERCADO SOMAR	0.00	45.00	45.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003683	21/07/2015	121020201.0418104022016.33903000	REMERSON DE OLIVEIRA SANTOS	0.00	276.00	276.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004978	09/10/2015	121020201.0418104022016.33903000	OFICINA DO ISAC	0.00	106.85	106.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005720	07/12/2015	121020201.0418104022016.33903000	LIDERAUTO PECAS E	1.172.00	0.00	1.172.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.172.00	427.85	1.599.85
004979	09/10/2015	122020201.0418104022016.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	0.00	65.00	65.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005369	16/11/2015	122020201.0418104022016.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	130.00	0.00	130.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005397	16/11/2015	122020201.0418104022016.33903900	FRIOTEC	65.00	0.00	65.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005468	25/11/2015	122020201.0418104022016.33903900	INOV PUBLICIDADE	0.00	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005721	07/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	LIDERAUTO PECAS E	250.00	0.00	250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005806	09/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	CEMIG	254.66	0.00	254.66
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006085	18/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR	177.89	0.00	177.89
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006095	18/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR	59.14	0.00	59.14
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006171	18/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR	22.98	0.00	22.98
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006246	30/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	CEMIG	72.23	0.00	72.23
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006250	30/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	CEMIG	231.14	0.00	231.14
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006257	30/12/2015	122020201.0418104022016.33903900	TELEMAR	60.55	0.00	60.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.323.59	215.00	1.538.59
006106	18/12/2015	124020201.0418104022017.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.374.50	0.00	4.374.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.374.50	0.00	4.374.50
006183	18/12/2015	125020201.0418104022017.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	962.39	0.00	962.39
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	962.39	0.00	962.39
002994	01/06/2015	127020201.0418104022017.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	524.38	524.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005459	23/11/2015	127020201.0418104022017.33903000	DUVAL MENDES	442.97	0.00	442.97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005460	23/11/2015	127020201.0418104022017.33903000	INFORGEO TECNOLOGIA E	0.00	10.85	10.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 4
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
005461	23/11/2015	127020201.0418104022017.33903000	COMERCIAL SIQUEIRA	84.00	0.00	84.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005462	23/11/2015	127020201.0418104022017.33903000	TRANA	278.00	0.00	278.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005463	23/11/2015	127020201.0418104022017.33903000	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE	200.00	0.00	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005950	09/12/2015	127020201.0418104022017.33903000	CHAVEIRO NOVA OPCA0	0.00	18.00	18.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005991	11/12/2015	127020201.0418104022017.33903000	SUPERMERCADO NOVA ERA	90.12	0.00	90.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.095.09	553.23	1.648.32
005008	14/10/2015	128020201.0418104022017.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	0.00	132.10	132.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005719	07/12/2015	128020201.0418104022017.33903900	NOVA ERA TELECOM LTDA - ME	168.00	0.00	168.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006015	16/12/2015	128020201.0418104022017.33903900	NOVA ERA TELECOM LTDA - ME	108.00	0.00	108.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006086	18/12/2015	128020201.0418104022017.33903900	TELEMAR	384.40	0.00	384.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006247	30/12/2015	128020201.0418104022017.33903900	CEMIG	1.590.01	0.00	1.590.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				2.250.41	132.10	2.382.51
006108	18/12/2015	129020201.2060420012018.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.412.27	0.00	2.412.27
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				2.412.27	0.00	2.412.27
006184	18/12/2015	130020201.2060420012018.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	530.69	0.00	530.69
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				530.69	0.00	530.69
001349	02/03/2015	132020201.2060420012018.33903600	ANGELO MANSUR MARTINS DA	0.00	2.785.12	2.785.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				0.00	2.785.12	2.785.12
006255	30/12/2015	134020201.2060420012018.33904700	INSTITUTO NACIONAL DO	0.00	557.02	557.02
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				0.00	557.02	557.02
006110	18/12/2015	136020202.0412804022022.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	12.485.55	0.00	12.485.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				12.485.55	0.00	12.485.55
006185	18/12/2015	137020202.0412804022022.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	4.343.82	0.00	4.343.82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				4.343.82	0.00	4.343.82
001261	27/02/2015	140020202.0412804022022.31909400	PENHA LINA ROSA DE MOURA	656.66	0.00	656.66
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006049	17/12/2015	140020202.0412804022022.31909400	SERVIDOR-RESCISÃO	5.893.40	0.00	5.893.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				6.550.06	0.00	6.550.06



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 5
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
004976	09/10/2015	142020202.0412804022022.33903000 1.00.00	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE Recursos Ordinários	0.00	400.00	400.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	400.00	400.00
006107	18/12/2015	145020202.0412804022022.33903600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	823.49	0.00	823.49
006109	18/12/2015	145020202.0412804022022.33903600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.646.98	0.00	1.646.98
TOTAL DA CONTA....:				2.470.47	0.00	2.470.47
000056	05/01/2015	146020202.0412804022022.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	637.98	0.00	637.98
006057	17/12/2015	146020202.0412804022022.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.543.15	0.00	2.543.15
006239	30/12/2015	146020202.0412804022022.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.530.58	0.00	2.530.58
TOTAL DA CONTA....:				5.711.71	0.00	5.711.71
006170	18/12/2015	147020202.0412804022022.33904600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	37.205.15	0.00	37.205.15
TOTAL DA CONTA....:				37.205.15	0.00	37.205.15
000128	02/01/2015	149020202.0412804022022.33904900 1.00.00	LOPES E CIA LTDA Recursos Ordinários	2.726.83	0.00	2.726.83
TOTAL DA CONTA....:				2.726.83	0.00	2.726.83
006111	18/12/2015	153020202.0427200002023.31900100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	59.904.95	0.00	59.904.95
006112	18/12/2015	153020202.0427200002023.31900100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	72.445.77	0.00	72.445.77
TOTAL DA CONTA....:				132.350.72	0.00	132.350.72
006113	18/12/2015	154020202.0427200002023.31900300 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	15.176.55	0.00	15.176.55
TOTAL DA CONTA....:				15.176.55	0.00	15.176.55
006114	18/12/2015	155020203.0412204022124.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.648.50	0.00	6.648.50
TOTAL DA CONTA....:				6.648.50	0.00	6.648.50
006186	18/12/2015	156020203.0412204022124.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.462.67	0.00	1.462.67
TOTAL DA CONTA....:				1.462.67	0.00	1.462.67
006115	18/12/2015	159020203.0412204022124.33903600 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	823.49	0.00	823.49
TOTAL DA CONTA....:				823.49	0.00	823.49
000055	05/01/2015	160020203.0412204022124.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	531.65	0.00	531.65
TOTAL DA CONTA....:				531.65	0.00	531.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 6
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
004920	30/09/2015	162020204.0412204021026.44903900 1.00.00	NOVA ERA TELECOM LTDA - ME Recursos Ordinários	0.00	128.00	128.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	128.00	128.00
002995	01/06/2015	166020204.0412204022131.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	90.26	90.26
004602	08/09/2015	166020204.0412204022131.33903000 1.00.00	OFICINA DO ISAC Recursos Ordinários	0.00	99.00	99.00
004603	08/09/2015	166020204.0412204022131.33903000 1.00.00	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA Recursos Ordinários	0.00	115.00	115.00
005588	30/11/2015	166020204.0412204022131.33903000 1.00.00	LUDOR Recursos Ordinários	60.00	0.00	60.00
TOTAL DA CONTA....:				60.00	304.26	364.26
000057	05/01/2015	169020204.0412204022131.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	159.49	0.00	159.49
000181	05/01/2015	169020204.0412204022131.33903900 1.00.00	R. SANTANA CONSULTORIA E Recursos Ordinários	22.000.00	0.00	22.000.00
000209	09/01/2015	169020204.0412204022131.33903900 1.00.00	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE Recursos Ordinários	0.00	100.00	100.00
001883	31/03/2015	169020204.0412204022131.33903900 1.00.00	PÚBLICA - CONSULTORES E Recursos Ordinários	30.950.00	6.000.00	36.950.00
004601	08/09/2015	169020204.0412204022131.33903900 1.00.00	OFICINA DO ISAC Recursos Ordinários	0.00	211.91	211.91
TOTAL DA CONTA....:				53.109.49	6.311.91	59.421.40
006116	18/12/2015	172020301.0412104022025.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	9.647.78	0.00	9.647.78
006117	18/12/2015	172020301.0412104022025.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	6.959.79	0.00	6.959.79
TOTAL DA CONTA....:				16.607.57	0.00	16.607.57
006187	18/12/2015	173020301.0412104022025.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.653.66	0.00	3.653.66
TOTAL DA CONTA....:				3.653.66	0.00	3.653.66
000058	05/01/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	637.98	0.00	637.98
000110	05/01/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	LOJA DORINHA Recursos Ordinários	0.00	4.000.44	4.000.44
000111	05/01/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	BANCO DO BRASIL S/A Recursos Ordinários	0.00	824.30	824.30
000113	05/01/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	WG CONSULTORIA IMOBILIARIA Recursos Ordinários	0.00	585.12	585.12
002482	04/05/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	MERCURY ASSESSORIA E Recursos Ordinários	5.800.00	0.00	5.800.00
004967	01/10/2015	178020301.0412104022025.33903900 1.00.00	WG CONSULTORIA IMOBILIARIA Recursos Ordinários	0.00	116.60	116.60
TOTAL DA CONTA....:				6.437.98	5.526.46	11.964.44
000043	02/01/2015	184020301.2884600002027.33904700 1.00.00	B.B Recursos Ordinários	20.927.06	0.00	20.927.06



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 7
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				20.927.06	0.00	20.927.06
006118	18/12/2015	187020302.0412104022125.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	9.803.75	0.00	9.803.75
TOTAL DA CONTA....:				9.803.75	0.00	9.803.75
006188	18/12/2015	188020302.0412104022125.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	2.156.82	0.00	2.156.82
TOTAL DA CONTA....:				2.156.82	0.00	2.156.82
005054	21/10/2015	194020302.0412104022125.44905200 1.00.00	LUDOR Recursos Ordinários	255.00	0.00	255.00
TOTAL DA CONTA....:				255.00	0.00	255.00
006119	18/12/2015	195020303.0412904022029.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	20.574.68	0.00	20.574.68
TOTAL DA CONTA....:				20.574.68	0.00	20.574.68
006189	18/12/2015	196020303.0412904022029.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	4.899.69	0.00	4.899.69
TOTAL DA CONTA....:				4.899.69	0.00	4.899.69
000059	05/01/2015	198020303.0412904022029.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	531.65	0.00	531.65
000847	06/02/2015	198020303.0412904022029.33903900 1.00.00	SOLTI TECNOLOGIA INFORMAÇÃO Recursos Ordinários	0.00	20.000.49	20.000.49
001783	26/03/2015	198020303.0412904022029.33903900 1.00.00	MEMORY PROJETOS E Recursos Ordinários	0.00	3.896.00	3.896.00
004636	16/09/2015	198020303.0412904022029.33903900 1.00.00	TIPOGRAFIA UNIÃO LTDA Recursos Ordinários	0.00	60.00	60.00
TOTAL DA CONTA....:				531.65	23.956.49	24.488.14
006120	18/12/2015	201020303.0412904022030.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.949.20	0.00	4.949.20
TOTAL DA CONTA....:				4.949.20	0.00	4.949.20
006190	18/12/2015	202020303.0412904022030.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.088.82	0.00	1.088.82
TOTAL DA CONTA....:				1.088.82	0.00	1.088.82
006122	18/12/2015	208020401.1212204052031.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	11.370.66	0.00	11.370.66
006123	18/12/2015	208020401.1212204052031.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.156.70	0.00	4.156.70
TOTAL DA CONTA....:				15.527.36	0.00	15.527.36
006191	18/12/2015	209020401.1212204052031.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	4.105.91	0.00	4.105.91
TOTAL DA CONTA....:				4.105.91	0.00	4.105.91
002996	01/06/2015	212020401.1212204052031.33903000 1.01.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	480.27	480.27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 8
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
004826	25/09/2015	212020401.1212204052031.33903000	COMERCIAL CAUÊ	0.00	3.530.08	3.530.08
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
005003	14/10/2015	212020401.1212204052031.33903000	EDFER COMÉRCIO DE FERRO E	0.00	7.424.60	7.424.60
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	11.434.95	11.434.95
006124	18/12/2015	213020401.1212204052031.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	823.49	0.00	823.49
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	823.49	0.00	823.49
000130	05/01/2015	214020401.1212204052031.33903900	PROJETA CONSULTORIA E	0.00	59.710.74	59.710.74
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
006254	30/12/2015	214020401.1212204052031.33903900	CREA	74.37	0.00	74.37
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	74.37	59.710.74	59.785.11
006169	18/12/2015	215020401.1212204052031.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	28.549.04	0.00	28.549.04
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	28.549.04	0.00	28.549.04
000848	06/02/2015	217020401.1212204052031.33904900	LOPES E CIA LTDA	1.421.40	0.00	1.421.40
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	1.421.40	0.00	1.421.40
006127	18/12/2015	220020401.1236112032048.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.785.48	0.00	1.785.48
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	1.785.48	0.00	1.785.48
006126	18/12/2015	221020401.1236112032048.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	8.104.30	0.00	8.104.30
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	8.104.30	0.00	8.104.30
006193	18/12/2015	222020401.1236112032048.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	4.545.00	0.00	4.545.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	4.545.00	0.00	4.545.00
005698	01/12/2015	224020401.1236112032048.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	4.739.33	4.739.33
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
005708	01/12/2015	224020401.1236112032048.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	1.175.98	1.175.98
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	5.915.31	5.915.31
005697	01/12/2015	226020401.1236112032048.33903900	ALVES E SOUZA TRANSPORTE	3.449.60	0.00	3.449.60
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
005706	01/12/2015	226020401.1236112032048.33903900	LOPES E CIA LTDA	34.676.60	0.00	34.676.60
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
005972	10/12/2015	226020401.1236112032048.33903900	CELEPEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS	575.00	0.00	575.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		
			TOTAL DA CONTA.....:	38.701.20	0.00	38.701.20
002997	01/06/2015	230020401.1236712032051.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	491.77	491.77
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação	mínimo 25%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 9
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				0.00	491.77	491.77
006128	18/12/2015	235020402.1236112012033.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	5.121.48	0.00	5.121.48
TOTAL DA CONTA....:				5.121.48	0.00	5.121.48
006194	18/12/2015	236020402.1236112012033.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.126.72	0.00	1.126.72
TOTAL DA CONTA....:				1.126.72	0.00	1.126.72
005060	21/10/2015	237020402.1236112012033.33903000 1.47.00	COMERCIAL VENER Transferência do Salário - Educação	0.00	270.00	270.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	270.00	270.00
005596	30/11/2015	239020402.1236112012033.33903900 1.47.00	JOACYR CIPRIANO NOGUEIRA Transferência do Salário - Educação	380.00	0.00	380.00
TOTAL DA CONTA....:				380.00	0.00	380.00
006129	18/12/2015	240020402.1236112012035.31900400 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.867.98	0.00	2.867.98
TOTAL DA CONTA....:				2.867.98	0.00	2.867.98
006195	18/12/2015	242020402.1236112012035.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	630.95	0.00	630.95
TOTAL DA CONTA....:				630.95	0.00	630.95
006167	18/12/2015	244020402.1236112012036.31900400 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	577.10	0.00	577.10
TOTAL DA CONTA....:				577.10	0.00	577.10
006130	18/12/2015	245020402.1236112012036.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	47.341.96	0.00	47.341.96
006166	18/12/2015	245020402.1236112012036.31901100 1.01.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	155.271.36	0.00	155.271.36
TOTAL DA CONTA....:				202.613.32	0.00	202.613.32
006196	18/12/2015	246020402.1236112012036.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	24.144.48	0.00	24.144.48
006197	18/12/2015	246020402.1236112012036.31901300 1.01.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	39.698.42	0.00	39.698.42
TOTAL DA CONTA....:				63.842.90	0.00	63.842.90
004079	03/08/2015	250020402.1236112012036.33903600 1.01.00	ALTINO CESAR JOZINO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	252.00	252.00
004082	03/08/2015	250020402.1236112012036.33903600 1.01.00	ROSANA GERALDA DA COSTA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	252.00	0.00	252.00
004085	03/08/2015	250020402.1236112012036.33903600 1.01.00	JÚNIOR DE CAMPOS FERNANDES Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	162.00	162.00
TOTAL DA CONTA....:				252.00	414.00	666.00
006063	17/12/2015	251020402.1236112012036.33903900 1.01.00	CEMIG Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	403.23	0.00	403.23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 10
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006070	17/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	CEMIG	6.876.27	0.00	6.876.27
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006173	18/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	CEMIG	1.034.65	0.00	1.034.65
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006245	30/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	CEMIG	5.956.90	0.00	5.956.90
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006253	30/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	CREA	74.37	0.00	74.37
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
002483	04/05/2015	251020402.1236112012036.33903900	MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	0.00	1.480.00	1.480.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
006093	18/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	243.01	0.00	243.01
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
006094	18/12/2015	251020402.1236112012036.33903900	TELEMAR	184.13	0.00	184.13
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA....:	14.772.56	1.480.00	16.252.56
006259	30/12/2015	252020402.1236112012036.33904700	INSTITUTO NACIONAL DO	680.40	0.00	680.40
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	680.40	0.00	680.40
006131	18/12/2015	257020402.1236112012127.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.418.95	0.00	2.418.95
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.418.95	0.00	2.418.95
006198	18/12/2015	258020402.1236112012127.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	532.16	0.00	532.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	532.16	0.00	532.16
000060	05/01/2015	262020402.1236112012127.33903900	HOSPITAL SÃO JOSÉ	0.00	80.000.00	80.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	80.000.00	80.000.00
005394	16/11/2015	264020402.1236512022033.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	33.20	33.20
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005705	01/12/2015	264020402.1236512022033.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	928.18	928.18
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005707	01/12/2015	264020402.1236512022033.33903000	COTTA MATERIAIS	0.00	374.96	374.96
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005723	07/12/2015	264020402.1236512022033.33903000	ULETE MOTA	0.00	42.50	42.50
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	1.378.84	1.378.84
006168	18/12/2015	268020402.1236512022038.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	54.320.86	0.00	54.320.86
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	54.320.86	0.00	54.320.86
006199	18/12/2015	269020402.1236512022038.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	12.549.15	0.00	12.549.15
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006200	18/12/2015	269020402.1236512022038.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	199.52	0.00	199.52
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA....:	12.748.67	0.00	12.748.67
000550	26/01/2015	278020402.1236512022086.33504300	APMINE	5.041.00	0.00	5.041.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 11
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000551	26/01/2015	278020402.1236512022086.33504300	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% SOS	10.013.64	0.00	10.013.64
000552	26/01/2015	278020402.1236512022086.33504300	1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% CRECHE LAR DE JESUS	9.360.00	0.00	9.360.00
			1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% TOTAL DA CONTA.....	24.414.64	0.00	24.414.64
006132	18/12/2015	281020402.1236612012041.31901100	1.01.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.804.91	0.00	1.804.91
			TOTAL DA CONTA.....	1.804.91	0.00	1.804.91
006201	18/12/2015	282020402.1236612012041.31901300	1.01.00 INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	397.08	0.00	397.08
			TOTAL DA CONTA.....	397.08	0.00	397.08
006121	18/12/2015	288020403.0824208012043.31901100	1.00.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.132.02	0.00	1.132.02
			TOTAL DA CONTA.....	1.132.02	0.00	1.132.02
006125	18/12/2015	292020403.0830608022045.31901100	1.00.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	3.984.05	0.00	3.984.05
			TOTAL DA CONTA.....	3.984.05	0.00	3.984.05
006192	18/12/2015	293020403.0830608022045.31901300	1.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	876.49	0.00	876.49
			TOTAL DA CONTA.....	876.49	0.00	876.49
005266	29/10/2015	294020403.0830608022045.33903000	1.44.00 SUPER MENDES Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	357.50	0.00	357.50
			TOTAL DA CONTA.....	357.50	0.00	357.50
002477	04/05/2015	299020407.1236112011001.44905100	1.19.00 CONSTRUTORA PRIMA CASA LTDA Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	29.067.03	0.00	29.067.03
			TOTAL DA CONTA.....	29.067.03	0.00	29.067.03
004996	09/10/2015	301020407.1236112012033.33903000	1.19.00 FERMAC Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	0.00	207.86	207.86
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	207.86	207.86
005897	07/12/2015	304020407.1236112012036.31900400	1.18.00 SERVIDOR-RESCISÃO Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	399.54	0.00	399.54
			TOTAL DA CONTA.....	399.54	0.00	399.54
003504	18/12/2015	325020501.1012210102065.31901100	1.02.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.930.56	0.00	3.930.56
003505	18/12/2015	325020501.1012210102065.31901100	1.02.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.666.62	0.00	15.666.62
003506	18/12/2015	325020501.1012210102065.31901100	1.02.00 SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.969.06	0.00	2.969.06
			TOTAL DA CONTA.....	22.566.24	0.00	22.566.24
003534	30/12/2015	326020501.1012210102065.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	5.922.97	0.00	5.922.97



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 12
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	5.922.97	0.00	5.922.97
003473	10/12/2015	328020501.1012210102065.33901400	LARISSA CRISTINA FARIA	82.72	0.00	82.72
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003484	17/12/2015	328020501.1012210102065.33901400	MARCELA LAGE MARTINS DA	71.36	0.00	71.36
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003497	18/12/2015	328020501.1012210102065.33901400	LARISSA CRISTINA FARIA	52.72	0.00	52.72
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	206.80	0.00	206.80
003072	01/10/2015	329020501.1012210102065.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	2.016.39	2.016.39
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003472	10/12/2015	329020501.1012210102065.33903000	DI FATO DISCOS	28.50	0.00	28.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	28.50	2.016.39	2.044.89
003492	18/12/2015	331020501.1012210102065.33903900	TELEMAR	98.65	0.00	98.65
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003567	30/12/2015	331020501.1012210102065.33903900	EMBRATEL/EMP.BRASILEIRA DE	10.38	0.00	10.38
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	109.03	0.00	109.03
003530	18/12/2015	332020501.1012210102065.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	20.386.44	0.00	20.386.44
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	20.386.44	0.00	20.386.44
000055	02/01/2015	334020501.1012210102065.33904900	LOPES E CIA LTDA	898.70	0.00	898.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	898.70	0.00	898.70
003549	30/12/2015	335020501.1012210102065.33909200	INSTITUTO NACIONAL DO	270.85	0.00	270.85
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003557	30/12/2015	335020501.1012210102065.33909200	INSTITUTO NACIONAL DO	116.71	0.00	116.71
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	387.56	0.00	387.56
003475	16/12/2015	343020501.1030110122081.33903000	FERRAGENS COTTA	100.00	0.00	100.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA.....	100.00	0.00	100.00
003501	18/12/2015	349020501.1030210112067.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.028.73	0.00	4.028.73
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	4.028.73	0.00	4.028.73
003502	18/12/2015	350020501.1030210112067.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	25.978.17	0.00	25.978.17
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	25.978.17	0.00	25.978.17
003535	30/12/2015	351020501.1030210112067.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	7.552.95	0.00	7.552.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	7.552.95	0.00	7.552.95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 13
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003390	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	MARCOS ANTONIO GOMES	142.36	0.00	142.36
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003391	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	MILTON ANASTÁCIO FERREIRA	133.72	0.00	133.72
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003392	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	ROGERIO SIMOES FERREIRA	753.12	0.00	753.12
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003393	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	SUELI MARIA DE JESUS	372.24	0.00	372.24
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003394	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	VITOR MARTINS DOS SANTOS	41.36	0.00	41.36
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003395	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	ESTÂNER ERMELINDO SILVA	218.16	0.00	218.16
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003396	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA	472.24	0.00	472.24
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003397	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	ANDERSON BRAULIO LUCIO	348.16	0.00	348.16
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003398	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	CARLOS AUGUSTO MENDES	215.44	0.00	215.44
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003399	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	CELESTINO APARECIDO	516.32	0.00	516.32
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003400	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	152.72	0.00	152.72
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003402	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	JOSE CARLOS MARTINS VILAR	537.68	0.00	537.68
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003403	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO	376.32	0.00	376.32
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003406	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	LARISSA CRISTINA FARIA	98.16	0.00	98.16
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003407	01/12/2015	353020501.1030210112067.33901400	MARIA APARECIDA DE LIMA	372.24	0.00	372.24
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
			TOTAL DA CONTA....:	4.750.24	0.00	4.750.24
002305	01/06/2015	354020501.1030210112067.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	1.461.86	1.461.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002484	01/07/2015	354020501.1030210112067.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	1.506.11	1.506.11
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003447	01/12/2015	354020501.1030210112067.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	4.370.58	4.370.58
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003345	26/11/2015	354020501.1030210112067.33903000	LIDERAUTO PECAS E	0.00	118.00	118.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003449	07/12/2015	354020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	600.05	0.00	600.05
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003469	09/12/2015	354020501.1030210112067.33903000	OFICINA DO ISAC	637.34	0.00	637.34
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
			TOTAL DA CONTA....:	1.237.39	7.456.55	8.693.94
003386	30/11/2015	356020501.1030210112067.33903900	LOPES E CIA LTDA	4.782.50	0.00	4.782.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003450	07/12/2015	356020501.1030210112067.33903900	OFICINA DO ISAC	99.00	0.00	99.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
003451	07/12/2015	356020501.1030210112067.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	245.00	0.00	245.00
		1.49.00	Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
			TOTAL DA CONTA....:	5.126.50	0.00	5.126.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 14
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
002504	01/07/2015	358020501.1030210112067.33933900	CISMEPI	25.755.90	2.726.40	28.482.30
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003470	09/12/2015	358020501.1030210112067.33933900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	46.00	0.00	46.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003471	09/12/2015	358020501.1030210112067.33933900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	90.00	0.00	90.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	25.891.90	2.726.40	28.618.30
003499	18/12/2015	364020501.1030310142068.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.867.98	0.00	2.867.98
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	2.867.98	0.00	2.867.98
003500	18/12/2015	365020501.1030310142068.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	8.678.63	0.00	8.678.63
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	8.678.63	0.00	8.678.63
003536	30/12/2015	366020501.1030310142068.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.540.24	0.00	2.540.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	2.540.24	0.00	2.540.24
003486	17/12/2015	371020501.1030310142068.33903900	CEMIG	624.25	0.00	624.25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003490	18/12/2015	371020501.1030310142068.33903900	TELEMAR	306.66	0.00	306.66
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003553	30/12/2015	371020501.1030310142068.33903900	CEMIG	533.84	0.00	533.84
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	1.464.75	0.00	1.464.75
003528	18/12/2015	375020501.1030410132082.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.704.54	0.00	6.704.54
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	6.704.54	0.00	6.704.54
003537	30/12/2015	376020501.1030410132082.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.474.99	0.00	1.474.99
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003548	30/12/2015	376020501.1030410132082.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	392.80	0.00	392.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	1.867.79	0.00	1.867.79
002696	04/08/2015	380020501.1030410132082.33903900	EUGENIO PEREIRA COSTA - ME	0.00	175.01	175.01
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	175.01	175.01
003498	18/12/2015	383020501.1030510132083.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.470.47	0.00	2.470.47
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	2.470.47	0.00	2.470.47
003526	18/12/2015	384020501.1030510132083.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.729.33	0.00	1.729.33
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003525	18/12/2015	384020501.1030510132083.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.035.10	0.00	4.035.10
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	5.764.43	0.00	5.764.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 15
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003538	30/12/2015	385020501.1030510132083.31901300 1.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.811.67	0.00	1.811.67
TOTAL DA CONTA.....				1.811.67	0.00	1.811.67
003482	17/12/2015	387020501.1030510132083.33901400 1.02.00	THAYRINE MARA VILELA DE Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	71.36	0.00	71.36
TOTAL DA CONTA.....				71.36	0.00	71.36
002306	01/06/2015	388020501.1030510132083.33903000 1.50.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0.00	291.87	291.87
TOTAL DA CONTA.....				0.00	291.87	291.87
003495	18/12/2015	390020501.1030510132083.33903900 1.02.00	TELEMAR Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	84.51	0.00	84.51
TOTAL DA CONTA.....				84.51	0.00	84.51
003529	18/12/2015	392020502.1030110122072.31901100 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.092.60	0.00	4.092.60
003531	18/12/2015	392020502.1030110122072.31901100 1.48.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	18.302.70	0.00	18.302.70
TOTAL DA CONTA.....				22.395.30	0.00	22.395.30
003547	30/12/2015	393020502.1030110122072.31901300 1.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.926.96	0.00	4.926.96
TOTAL DA CONTA.....				4.926.96	0.00	4.926.96
003516	18/12/2015	397020502.1030110122073.31900400 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.399.71	0.00	11.399.71
TOTAL DA CONTA.....				11.399.71	0.00	11.399.71
003520	18/12/2015	398020502.1030110122073.31901100 1.02.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	13.529.04	0.00	13.529.04
003519	18/12/2015	398020502.1030110122073.31901100 1.48.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	2.230.00	0.00	2.230.00
TOTAL DA CONTA.....				15.759.04	0.00	15.759.04
003539	30/12/2015	399020502.1030110122073.31901300 1.02.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	11.324.21	0.00	11.324.21
TOTAL DA CONTA.....				11.324.21	0.00	11.324.21
000832	17/03/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.02.00	MARCA PONTO DISTRIBUIDORA Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	1.477.50	1.477.50
002307	01/06/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.48.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	559.29	559.29
002570	15/07/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.48.00	STARMED ARTIGOS MÉDICOS E Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	338.00	338.00
002856	01/09/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.48.00	SUPERMERCADO SOMAR Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	90.00	90.00
002987	24/09/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.48.00	ÁGUA MED Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	60.00	60.00
003159	23/10/2015	401020502.1030110122073.33903000 1.48.00	MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	0.00	90.00	90.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 16
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003342	26/11/2015	401020502.1030110122073.33903000	SUPERMERCADO NOVA ERA	22.45	0.00	22.45
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
003468	09/12/2015	401020502.1030110122073.33903000	CHAVEIRO NOVA OPCA0	0.00	28.00	28.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
000717	06/03/2015	401020502.1030110122073.33903000	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO	0.00	286.00	286.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
002666	03/08/2015	401020502.1030110122073.33903000	FARMACIA BARROS	0.00	16.45	16.45
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
003341	26/11/2015	401020502.1030110122073.33903000	LAVA JATO AÉCIO	1.740.00	0.00	1.740.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
003350	30/11/2015	401020502.1030110122073.33903000	LUMAR MÓVEIS-SÃO DOMINGOS	0.00	49.00	49.00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
TOTAL DA CONTA....:				1.762.45	2.994.24	4.756.69
003523	18/12/2015	402020502.1030110122073.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	11.151.06	0.00	11.151.06
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003522	18/12/2015	402020502.1030110122073.33903600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.172.86	0.00	3.172.86
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				14.323.92	0.00	14.323.92
003203	29/10/2015	403020502.1030110122073.33903900	JOACYR CIPRIANO NOGUEIRA	380.00	0.00	380.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003489	17/12/2015	403020502.1030110122073.33903900	CEMIG	195.54	0.00	195.54
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003491	18/12/2015	403020502.1030110122073.33903900	TELEMAR	203.90	0.00	203.90
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003532	18/12/2015	403020502.1030110122073.33903900	CEMIG	309.17	0.00	309.17
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003554	30/12/2015	403020502.1030110122073.33903900	CEMIG	150.50	0.00	150.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003204	29/10/2015	403020502.1030110122073.33903900	JOACYR CIPRIANO NOGUEIRA	760.00	0.00	760.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
003448	03/12/2015	403020502.1030110122073.33903900	GRÁFICA BELA VISTA	989.00	0.00	989.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				2.988.11	0.00	2.988.11
003509	18/12/2015	407020502.1030110122074.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	15.979.86	0.00	15.979.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA....:				15.979.86	0.00	15.979.86
003540	30/12/2015	408020502.1030110122074.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	4.308.70	0.00	4.308.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA....:				4.308.70	0.00	4.308.70
003507	18/12/2015	414020502.1030110122080.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.032.68	0.00	3.032.68
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003524	18/12/2015	414020502.1030110122080.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	9.098.04	0.00	9.098.04
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
TOTAL DA CONTA....:				12.130.72	0.00	12.130.72
003518	18/12/2015	415020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	14.326.24	0.00	14.326.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003517	18/12/2015	415020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	19.882.96	0.00	19.882.96
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 17
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003521	18/12/2015	415020502.1030110122080.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	14.077.26	0.00	14.077.26
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	48.286.46	0.00	48.286.46
003546	30/12/2015	416020502.1030110122080.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	14.325.75	0.00	14.325.75
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	14.325.75	0.00	14.325.75
003467	09/12/2015	418020502.1030110122080.33903000	DUVAL MENDES	59.00	0.00	59.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003466	09/12/2015	418020502.1030110122080.33903000	DUVAL MENDES	648.00	0.00	648.00
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	707.00	0.00	707.00
001951	10/04/2015	419020502.1030110122080.33903200	WHITE MARTINS GASES	0.00	62.43	62.43
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003262	23/11/2015	419020502.1030110122080.33903200	VIAMED VALE DO AÇO	12.188.10	0.00	12.188.10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	12.188.10	62.43	12.250.53
002807	26/08/2015	421020502.1030110122080.33903900	VALDOS LABORATÓRIO DE	2.372.34	0.00	2.372.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003244	16/11/2015	421020502.1030110122080.33903900	AUDICLIN	0.00	1.016.80	1.016.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003494	18/12/2015	421020502.1030110122080.33903900	TELEMAR	246.28	0.00	246.28
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003496	18/12/2015	421020502.1030110122080.33903900	TELEMAR	103.88	0.00	103.88
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003552	30/12/2015	421020502.1030110122080.33903900	CEMIG	340.24	0.00	340.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003556	30/12/2015	421020502.1030110122080.33903900	CEMIG	879.64	0.00	879.64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003566	01/12/2015	421020502.1030110122080.33903900	HOSPITAL SÃO JOSÉ	0.00	31.183.64	31.183.64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	3.942.38	32.200.44	36.142.82
000053	05/01/2015	423020502.1030110122080.33933900	ODONTOSERV	0.00	3.600.00	3.600.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
000119	19/01/2015	423020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	0.00	350.60	350.60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002322	01/06/2015	423020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	35.661.76	0.00	35.661.76
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002539	07/07/2015	423020502.1030110122080.33933900	CISMEPI	73.567.74	18.932.26	92.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003488	17/12/2015	423020502.1030110122080.33933900	CEMIG	863.55	0.00	863.55
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
003533	30/12/2015	423020502.1030110122080.33933900	TELEMAR	192.32	0.00	192.32
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	110.285.37	22.882.86	133.168.23
002005	17/04/2015	428020502.1030110122128.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	13.50	0.00	13.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	13.50	0.00	13.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 18
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003485	17/12/2015	430020502.1030110122128.33903900	CEMIG	29.56	0.00	29.56
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003551	30/12/2015	430020502.1030110122128.33903900	CEMIG	29.25	0.00	29.25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	58.81	0.00	58.81
002094	30/04/2015	436020502.1030110122132.33903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	8.100.00	0.00	8.100.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	8.100.00	0.00	8.100.00
003508	18/12/2015	439020502.1030210112066.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.593.26	0.00	2.593.26
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	2.593.26	0.00	2.593.26
003541	30/12/2015	440020502.1030210112066.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.666.73	0.00	1.666.73
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	1.666.73	0.00	1.666.73
000167	20/01/2015	441020502.1030210112066.33903000	CENTERLAB	0.00	285.00	285.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002455	26/06/2015	441020502.1030210112066.33903000	COMERCIAL RIBEIRO	0.00	87.00	87.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
003344	26/11/2015	441020502.1030210112066.33903000	COMERCIAL RIBEIRO	0.00	2.794.81	2.794.81
		1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	3.166.81	3.166.81
003511	18/12/2015	447020502.1030210112075.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	9.122.80	0.00	9.122.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	9.122.80	0.00	9.122.80
003542	30/12/2015	448020502.1030210112075.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.007.01	0.00	2.007.01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	2.007.01	0.00	2.007.01
003483	17/12/2015	449020502.1030210112075.33901400	LUIZA DE OLIVEIRA SILVA	31.36	0.00	31.36
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	31.36	0.00	31.36
003512	18/12/2015	454020502.1030210112077.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.480.75	0.00	4.480.75
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	4.480.75	0.00	4.480.75
003543	30/12/2015	455020502.1030210112077.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	985.76	0.00	985.76
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	985.76	0.00	985.76
003513	18/12/2015	458020502.1030210112078.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.874.76	0.00	1.874.76
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA....:	1.874.76	0.00	1.874.76
003544	30/12/2015	459020502.1030210112078.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	412.44	0.00	412.44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 19
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	412.44	0.00	412.44
003515	18/12/2015	463020502.1030210112079.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.867.98	0.00	2.867.98
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	2.867.98	0.00	2.867.98
003514	18/12/2015	464020502.1030210112079.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	8.210.47	0.00	8.210.47
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	8.210.47	0.00	8.210.47
003545	30/12/2015	465020502.1030210112079.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.437.25	0.00	2.437.25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	2.437.25	0.00	2.437.25
003487	17/12/2015	467020502.1030210112079.33903900	CEMIG	436.89	0.00	436.89
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
003493	18/12/2015	467020502.1030210112079.33903900	TELEMAR	198.92	0.00	198.92
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
003555	30/12/2015	467020502.1030210112079.33903900	CEMIG	556.94	0.00	556.94
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	1.192.75	0.00	1.192.75
003017	29/09/2015	469020502.1030610122084.33903200	VIAMED VALE DO AÇO	0.00	882.00	882.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	minimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	882.00	882.00
006133	18/12/2015	471020601.2678226012106.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	12.980.53	0.00	12.980.53
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	12.980.53	0.00	12.980.53
006202	18/12/2015	472020601.2678226012106.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.855.71	0.00	2.855.71
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	2.855.71	0.00	2.855.71
005563	25/11/2015	473020601.2678226012106.33903000	POSTO NOVA ERA LTDA	0.00	439.00	439.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005580	30/11/2015	473020601.2678226012106.33903000	VADIESEL	487.87	0.00	487.87
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005709	02/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	LIDERAUTO PECAS E	380.01	0.00	380.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005711	02/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	LIDERAUTO PECAS E	245.00	0.00	245.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005714	02/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	FERRAGENS COTTA	0.00	110.20	110.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005725	08/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	AUTO PEÇAS LANA	470.00	0.00	470.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005726	09/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	LIDERAUTO PECAS E	180.00	0.00	180.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005727	09/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	LIDERAUTO PECAS E	43.00	0.00	43.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005728	09/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	LIDERAUTO PECAS E	28.43	0.00	28.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 20
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
005990	11/12/2015	473020601.2678226012106.33903000	AUTO PEÇAS LANA	345.00	0.00	345.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.179.31	549.20	2.728.51
005581	30/11/2015	475020601.2678226012106.33903900	VADIESEL	700.00	0.00	700.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005710	02/12/2015	475020601.2678226012106.33903900	LIDERAUTO PECAS E	60.00	0.00	60.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005712	02/12/2015	475020601.2678226012106.33903900	LIDERAUTO PECAS E	50.00	0.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005713	02/12/2015	475020601.2678226012106.33903900	LIDERAUTO PECAS E	55.00	0.00	55.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005729	09/12/2015	475020601.2678226012106.33903900	LIDERAUTO PECAS E	270.01	0.00	270.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.135.01	0.00	1.135.01
006134	18/12/2015	477020602.0412204022090.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.185.48	0.00	10.185.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	10.185.48	0.00	10.185.48
006203	18/12/2015	478020602.0412204022090.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.240.80	0.00	2.240.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.240.80	0.00	2.240.80
002417	30/04/2015	481020602.0412204022090.33903000	DEPÓSITO SANTA MARIA	0.00	49.10	49.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003000	01/06/2015	481020602.0412204022090.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	2.952.10	2.952.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005019	14/10/2015	481020602.0412204022090.33903000	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE	0.00	348.00	348.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005269	29/10/2015	481020602.0412204022090.33903000	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE	0.00	586.00	586.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005272	29/10/2015	481020602.0412204022090.33903000	MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI	0.00	84.00	84.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005400	16/11/2015	481020602.0412204022090.33903000	SUPERMERCADO SOMAR	109.38	0.00	109.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005684	30/11/2015	481020602.0412204022090.33903000	MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE	0.00	174.00	174.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005685	30/11/2015	481020602.0412204022090.33903000	DUVAL MENDES	0.00	20.00	20.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005715	03/12/2015	481020602.0412204022090.33903000	ALIMENTUS VALE DO AÇO	0.00	19.84	19.84
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005716	03/12/2015	481020602.0412204022090.33903000	SUPERMERCADO NOVA ERA	115.20	0.00	115.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005731	09/12/2015	481020602.0412204022090.33903000	SUPERMERCADO NOVA ERA	262.00	0.00	262.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005992	11/12/2015	481020602.0412204022090.33903000	CHAVEIRO NOVA OPCA0	0.00	17.00	17.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006017	16/12/2015	481020602.0412204022090.33903000	FERRAGENS COTTA	0.00	1.140.00	1.140.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	486.58	5.390.04	5.876.62
000062	05/01/2015	483020602.0412204022090.33903900	MEMORY PROJETOS E	159.49	0.00	159.49
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 21
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000153	07/01/2015	483020602.0412204022090.33903900	MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	0.00	100.00	100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000404	19/01/2015	483020602.0412204022090.33903900	XEROX DO BAÚ-E. M.	215.00	0.00	215.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001899	31/03/2015	483020602.0412204022090.33903900	MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	0.00	100.00	100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003463	01/07/2015	483020602.0412204022090.33903900	SENAT	0.00	800.00	800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005850	09/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	ULTIMÁQUINAS LOCAÇÃO E	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006060	17/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	CEMIG	1.879.35	0.00	1.879.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006084	18/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	TELEMAR	292.85	0.00	292.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006172	18/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	CEMIG	649.64	0.00	649.64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006227	18/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	TELEMAR	159.70	0.00	159.70
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006231	30/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	CEMIG	392.21	0.00	392.21
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006233	30/12/2015	483020602.0412204022090.33903900	CEMIG	1.631.16	0.00	1.631.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	8.379.40	1.000.00	9.379.40
006135	18/12/2015	487020602.0412204022091.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	15.450.72	0.00	15.450.72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	15.450.72	0.00	15.450.72
006204	18/12/2015	488020602.0412204022091.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.758.79	0.00	3.758.79
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	3.758.79	0.00	3.758.79
003327	12/06/2015	495020602.0472226012092.33903900	WS SOM-FLAVIO WASHINGTON	790.00	0.00	790.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005584	30/11/2015	495020602.0472226012092.33903900	FRIOTEC	230.00	0.00	230.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006064	17/12/2015	495020602.0472226012092.33903900	CEMIG	2.114.89	0.00	2.114.89
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006238	30/12/2015	495020602.0472226012092.33903900	CEMIG	2.155.68	0.00	2.155.68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	5.290.57	0.00	5.290.57
004066	03/08/2015	499020602.0472226012135.33903900	PROTEGE PÁRA-RAIOS E	0.00	1.800.00	1.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	1.800.00	1.800.00
006138	18/12/2015	505020602.1545215022097.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	10.487.98	0.00	10.487.98
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	10.487.98	0.00	10.487.98
006206	18/12/2015	506020602.1545215022097.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.307.35	0.00	2.307.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.307.35	0.00	2.307.35



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 22
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
005413	23/11/2015	508020602.1545215022097.33903000 1.00.00	SUPERMERCADO NOVA ERA Recursos Ordinários	0.00	33.44	33.44
005951	09/12/2015	508020602.1545215022097.33903000 1.00.00	FERRAGENS COTTA Recursos Ordinários	0.00	100.00	100.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	133.44	133.44
006061	17/12/2015	510020602.1545215022097.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	528.16	0.00	528.16
006068	17/12/2015	510020602.1545215022097.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	133.68	0.00	133.68
006234	30/12/2015	510020602.1545215022097.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	240.88	0.00	240.88
006243	30/12/2015	510020602.1545215022097.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	120.63	0.00	120.63
TOTAL DA CONTA....:				1.023.35	0.00	1.023.35
005286	29/10/2015	511020602.1545215022097.44905100 1.00.00	HUAI ENGENHARIA COMERCIO E Recursos Ordinários	0.00	960.00	960.00
TOTAL DA CONTA....:				0.00	960.00	960.00
005693	30/11/2015	513020602.1545226011013.44905100 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	13.215.66	0.00	13.215.66
TOTAL DA CONTA....:				13.215.66	0.00	13.215.66
000786	02/02/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	EXATI TECNOLOGIA E Recursos Ordinários	0.00	798.12	798.12
000797	02/02/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	TRIBUNA - COBRANÇA E Recursos Ordinários	0.00	1.463.22	1.463.22
005309	03/11/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	PROHOTEL Recursos Ordinários	32.589.90	0.00	32.589.90
006059	17/12/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	544.60	0.00	544.60
006062	17/12/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.781.00	0.00	2.781.00
006232	30/12/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	373.62	0.00	373.62
006236	30/12/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	2.629.56	0.00	2.629.56
000200	07/01/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.17.00	CEMIG Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	913.28	10.045.72	10.959.00
003453	01/07/2015	515020602.1545226012100.33903900 1.17.00	PROHOTEL Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP	0.00	6.955.50	6.955.50
TOTAL DA CONTA....:				39.831.96	19.262.56	59.094.52
006139	18/12/2015	522020602.2060620012102.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.473.35	0.00	1.473.35
TOTAL DA CONTA....:				1.473.35	0.00	1.473.35
006207	18/12/2015	523020602.2060620012102.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	324.13	0.00	324.13
TOTAL DA CONTA....:				324.13	0.00	324.13



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 23
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003001	01/06/2015	525020602.2060620012102.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	418.04	418.04
TOTAL DA CONTA.....				0.00	418.04	418.04
004949	01/10/2015	528020603.1545126011009.44905100 1.00.00	HUAI ENGENHARIA COMERCIO E Recursos Ordinários	0.00	4.022.45	4.022.45
004948	01/10/2015	528020603.1545126011009.44905100 1.24.00	HUAI ENGENHARIA COMERCIO E Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	138.620.43	138.620.43
TOTAL DA CONTA.....				0.00	142.642.88	142.642.88
004950	01/10/2015	529020603.1545126011010.44905100 1.24.00	HUAI ENGENHARIA COMERCIO E Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	34.985.25	34.985.25
TOTAL DA CONTA.....				0.00	34.985.25	34.985.25
004951	01/10/2015	530020603.1545126011011.44905100 1.24.00	HUAI ENGENHARIA COMERCIO E Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	23.494.32	23.494.32
TOTAL DA CONTA.....				0.00	23.494.32	23.494.32
006140	18/12/2015	531020603.1545126012093.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	71.116.02	0.00	71.116.02
TOTAL DA CONTA.....				71.116.02	0.00	71.116.02
006223	18/12/2015	532020603.1545126012093.31901300 1.92.00	INSTITUTO NACIONAL DO Alienação de Bens	16.761.60	0.00	16.761.60
TOTAL DA CONTA.....				16.761.60	0.00	16.761.60
003017	01/06/2015	534020603.1545126012093.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	8.628.42	8.628.42
004955	01/10/2015	534020603.1545126012093.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	9.830.22	9.830.22
TOTAL DA CONTA.....				0.00	18.458.64	18.458.64
006137	18/12/2015	551020604.1545215012095.31900400 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	3.791.76	0.00	3.791.76
TOTAL DA CONTA.....				3.791.76	0.00	3.791.76
006136	18/12/2015	552020604.1545215012095.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	4.925.89	0.00	4.925.89
TOTAL DA CONTA.....				4.925.89	0.00	4.925.89
006205	18/12/2015	553020604.1545215012095.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	1.917.87	0.00	1.917.87
TOTAL DA CONTA.....				1.917.87	0.00	1.917.87
004215	17/08/2015	554020604.1545215012095.33903000 1.00.00	J.A. MOTOSERRAS Recursos Ordinários	0.00	370.99	370.99
006032	17/12/2015	554020604.1545215012095.33903000 1.00.00	DEPÓSITO SANTA MARIA Recursos Ordinários	1.132.50	0.00	1.132.50
TOTAL DA CONTA.....				1.132.50	370.99	1.503.49
006141	18/12/2015	558020604.1545215012098.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	28.478.08	0.00	28.478.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 24
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA.....				28.478.08	0.00	28.478.08
006208	18/12/2015	559020604.1545215012098.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	6.265.17	0.00	6.265.17
TOTAL DA CONTA.....				6.265.17	0.00	6.265.17
004598	04/09/2015	561020604.1545215012098.33903000 1.00.00	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO Recursos Ordinários	0.00	1.300.00	1.300.00
005341	03/11/2015	561020604.1545215012098.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	597.70	597.70
005564	26/11/2015	561020604.1545215012098.33903000 1.00.00	COFERMÁQUINAS Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	3.000.00
TOTAL DA CONTA.....				3.000.00	1.897.70	4.897.70
006142	18/12/2015	565020604.1854118012101.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	12.964.60	0.00	12.964.60
TOTAL DA CONTA.....				12.964.60	0.00	12.964.60
006209	18/12/2015	566020604.1854118012101.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	3.230.95	0.00	3.230.95
TOTAL DA CONTA.....				3.230.95	0.00	3.230.95
003006	01/06/2015	568020604.1854118012101.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	3.188.16	3.188.16
005342	03/11/2015	568020604.1854118012101.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	2.591.24	2.591.24
TOTAL DA CONTA.....				0.00	5.779.40	5.779.40
006144	18/12/2015	572020605.0412204022126.31900400 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	2.867.98	0.00	2.867.98
TOTAL DA CONTA.....				2.867.98	0.00	2.867.98
006143	18/12/2015	573020605.0412204022126.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	19.034.83	0.00	19.034.83
TOTAL DA CONTA.....				19.034.83	0.00	19.034.83
006225	18/12/2015	574020605.0412204022126.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	4.818.61	0.00	4.818.61
TOTAL DA CONTA.....				4.818.61	0.00	4.818.61
000203	09/01/2015	579020606.1545218012099.33933900 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	54.283.90	20.671.54	74.955.44
TOTAL DA CONTA.....				54.283.90	20.671.54	74.955.44
006145	18/12/2015	580020606.1812218012060.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	2.969.07	0.00	2.969.07
TOTAL DA CONTA.....				2.969.07	0.00	2.969.07
006210	18/12/2015	581020606.1812218012060.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	653.19	0.00	653.19
TOTAL DA CONTA.....				653.19	0.00	653.19



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 25
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006146	18/12/2015	587020606.1854118012062.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	1.895.99	0.00	1.895.99
			TOTAL DA CONTA....:	1.895.99	0.00	1.895.99
006211	18/12/2015	588020606.1854118012062.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	417.11	0.00	417.11
			TOTAL DA CONTA....:	417.11	0.00	417.11
006066	28/12/2015	591020606.1854118012062.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	17.73	0.00	17.73
006242	30/12/2015	591020606.1854118012062.33903900 1.00.00	CEMIG Recursos Ordinários	17.55	0.00	17.55
			TOTAL DA CONTA....:	35.28	0.00	35.28
000117	05/01/2015	593020606.1854118012130.31717000 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	1.737.87	0.00	1.737.87
			TOTAL DA CONTA....:	1.737.87	0.00	1.737.87
000118	05/01/2015	594020606.1854118012130.33717000 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	1.377.25	0.00	1.377.25
			TOTAL DA CONTA....:	1.377.25	0.00	1.377.25
000126	05/01/2015	595020606.1854118012130.44717000 1.00.00	CPGRS Recursos Ordinários	163.96	0.00	163.96
			TOTAL DA CONTA....:	163.96	0.00	163.96
005412	23/11/2015	596020701.1751204022107.33903000 1.00.00	STOP BIKE MOTOS Recursos Ordinários	0.00	15.00	15.00
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	15.00	15.00
004630	15/09/2015	598020701.1751204022107.33903900 1.00.00	REMERSON DE OLIVEIRA SANTOS Recursos Ordinários	0.00	30.00	30.00
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	30.00	30.00
006147	18/12/2015	600020701.1751204022108.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	20.492.27	0.00	20.492.27
006148	18/12/2015	600020701.1751204022108.31901100 1.00.00	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO Recursos Ordinários	3.930.56	0.00	3.930.56
			TOTAL DA CONTA....:	24.422.83	0.00	24.422.83
006212	18/12/2015	601020701.1751204022108.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO Recursos Ordinários	5.804.29	0.00	5.804.29
			TOTAL DA CONTA....:	5.804.29	0.00	5.804.29
001046	19/02/2015	604020701.1751204022108.33903000 1.00.00	JOÃO CARLOS DE AZEVEDO Recursos Ordinários	0.00	1.518.43	1.518.43
003008	01/06/2015	604020701.1751204022108.33903000 1.00.00	POSTO E CASA MUZZI LTDA Recursos Ordinários	0.00	430.05	430.05
005717	03/12/2015	604020701.1751204022108.33903000 1.00.00	CHAVEIRO NOVA OPCAO Recursos Ordinários	121.00	0.00	121.00
			TOTAL DA CONTA....:	121.00	1.948.48	2.069.48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 26
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000064	05/01/2015	606020701.1751204022108.33903900	MEMORY PROJETOS E	584.81	0.00	584.81
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006047	17/12/2015	606020701.1751204022108.33903900	SECRETÁRIA ESTADUAL DE	3.792.49	0.00	3.792.49
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006080	18/12/2015	606020701.1751204022108.33903900	TELEMAR	398.97	0.00	398.97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.776.27	0.00	4.776.27
006150	18/12/2015	615020702.1751217012109.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	988.19	0.00	988.19
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	988.19	0.00	988.19
006149	18/12/2015	616020702.1751217012109.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	52.600.04	0.00	52.600.04
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	52.600.04	0.00	52.600.04
006213	18/12/2015	617020702.1751217012109.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	12.318.94	0.00	12.318.94
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006226	18/12/2015	617020702.1751217012109.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	217.40	0.00	217.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	12.536.34	0.00	12.536.34
003009	01/06/2015	619020702.1751217012109.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	513.68	513.68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004425	26/08/2015	619020702.1751217012109.33903000	COMERCIAL VENER	0.00	90.61	90.61
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005180	26/10/2015	619020702.1751217012109.33903000	FERMAC	0.00	214.32	214.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005970	10/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	LIDERAUTO PECAS E	0.00	144.80	144.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005987	11/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	SOLVERQUÍMICA	5.500.00	0.00	5.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005988	11/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	WTS	5.364.00	0.00	5.364.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005989	11/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	HIDROQUÍMICA	1.680.00	0.00	1.680.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006018	16/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	HIROSANBH	0.00	720.00	720.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006023	16/12/2015	619020702.1751217012109.33903000	FERMAC	71.60	0.00	71.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	12.615.60	1.683.41	14.299.01
000564	06/01/2015	621020702.1751217012109.33903900	LOPES E CIA LTDA	198.00	0.00	198.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004653	21/09/2015	621020702.1751217012109.33903900	PHYLLOMEDUSA LABORATÓRIO DE	0.00	2.882.10	2.882.10
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005346	03/11/2015	621020702.1751217012109.33903900	ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS	2.690.00	0.00	2.690.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005686	30/11/2015	621020702.1751217012109.33903900	TIPOGRAFIA UNIÃO LTDA	450.00	0.00	450.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006071	17/12/2015	621020702.1751217012109.33903900	CEMIG	42.812.68	0.00	42.812.68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006079	18/12/2015	621020702.1751217012109.33903900	TELEMAR	291.95	0.00	291.95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 27
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006174	18/12/2015	621020702.1751217012109.33903900	CEMIG	25.641.01	0.00	25.641.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006248	30/12/2015	621020702.1751217012109.33903900	CEMIG	32.157.35	0.00	32.157.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	104.240.99	2.882.10	107.123.09
005345	03/11/2015	622020702.1751217012109.44905200	ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS	4.710.00	0.00	4.710.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	4.710.00	0.00	4.710.00
006048	17/12/2015	625020702.1751217022110.31901100	SERVIDOR-RESCISÃO	1.031.35	0.00	1.031.35
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006151	30/01/2015	625020702.1751217022110.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	25.126.14	0.00	25.126.14
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	26.157.49	0.00	26.157.49
006256	30/12/2015	626020702.1751217022110.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.906.71	0.00	1.906.71
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006214	18/12/2015	626020702.1751217022110.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	3.972.58	0.00	3.972.58
		1.92.00	Alienação de Bens			
			TOTAL DA CONTA.....	5.879.29	0.00	5.879.29
003010	01/06/2015	628020702.1751217022110.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	589.36	589.36
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	589.36	589.36
006152	18/12/2015	631020801.0812204092085.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	3.930.56	0.00	3.930.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006153	18/12/2015	631020801.0812204092085.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.688.84	0.00	6.688.84
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	10.619.40	0.00	10.619.40
006215	18/12/2015	632020801.0812204092085.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	2.336.26	0.00	2.336.26
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	2.336.26	0.00	2.336.26
006165	18/12/2015	638020801.0812204092085.33904600	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.977.81	0.00	1.977.81
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	1.977.81	0.00	1.977.81
006157	18/12/2015	640020801.0824308012087.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.500.55	0.00	5.500.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	5.500.55	0.00	5.500.55
006221	18/12/2015	641020801.0824308012087.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.100.11	0.00	1.100.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	1.100.11	0.00	1.100.11
003013	01/06/2015	643020801.0824308012087.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	272.94	272.94
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005575	26/11/2015	643020801.0824308012087.33903000	LAVA JATO AÉCIO	996.00	0.00	996.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 28
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	996.00	272.94	1.268.94
001417	09/03/2015	645020801.0824308012087.33903600	JOSE DOS SANTOS ALMEIDA	0.00	400.00	400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005048	21/10/2015	645020801.0824308012087.33903600	JOSE DOS SANTOS ALMEIDA	0.00	35.00	35.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	435.00	435.00
006082	18/12/2015	646020801.0824308012087.33903900	TELEMAR	414.23	0.00	414.23
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006251	30/12/2015	646020801.0824308012087.33903900	CEMIG	67.89	0.00	67.89
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	482.12	0.00	482.12
000129	05/01/2015	649020801.0824408012122.33903900	COMUNIDADE TERAPÊUTICA BOM	0.00	7.092.00	7.092.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	0.00	7.092.00	7.092.00
006154	18/12/2015	653020802.1312204022052.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.089.47	0.00	1.089.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006155	18/12/2015	653020802.1312204022052.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	5.115.07	0.00	5.115.07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	6.204.54	0.00	6.204.54
006216	18/12/2015	654020802.1312204022052.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.364.99	0.00	1.364.99
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.364.99	0.00	1.364.99
003011	01/06/2015	656020802.1312204022052.33903000	POSTO E CASA MUZZI LTDA	0.00	453.34	453.34
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004813	24/09/2015	656020802.1312204022052.33903000	MS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE	220.00	0.00	220.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005595	30/11/2015	656020802.1312204022052.33903000	OFICINA DO ISAC	232.32	0.00	232.32
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	452.32	453.34	905.66
005594	30/11/2015	658020802.1312204022052.33903900	ISAC BATISTA DE OLIVEIRA	130.00	0.00	130.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006235	30/12/2015	658020802.1312204022052.33903900	CEMIG	58.50	0.00	58.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006241	30/12/2015	658020802.1312204022052.33903900	CEMIG	874.05	0.00	874.05
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001679	24/03/2015	658020802.1312204022052.33903900	JOSE DE RAMOS FERREIRA - MEI	0.00	30.000.00	30.000.00
		2.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.062.55	30.000.00	31.062.55
002882	27/05/2015	663020802.1339113022055.33903000	COMERCIAL VENER	0.00	26.15	26.15
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004627	14/09/2015	663020802.1339113022055.33903000	FORT ALIANÇA SEGURANÇA	0.00	2.041.00	2.041.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005470	25/11/2015	663020802.1339113022055.33903000	COTTA MATERIAIS	0.00	63.20	63.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 29
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
005569	26/11/2015	663020802.1339113022055.33903000	SUPERMERCADO NOVA ERA	0.00	135.00	135.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	2.265.35	2.265.35
006058	17/12/2015	665020802.1339113022055.33903900	CEMIG	292.82	0.00	292.82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	292.82	0.00	292.82
006156	18/12/2015	668020802.1339213012053.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.504.11	0.00	4.504.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	4.504.11	0.00	4.504.11
006217	18/12/2015	669020802.1339213012053.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	990.90	0.00	990.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	990.90	0.00	990.90
004824	25/09/2015	671020802.1339213012053.33903000	COMERCIAL CAUÊ	0.00	5.149.57	5.149.57
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005005	14/10/2015	671020802.1339213012053.33903000	AÇO SALES	0.00	165.30	165.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005006	14/10/2015	671020802.1339213012053.33903000	EDFER COMERCIO DE FERRO E	0.00	11.136.91	11.136.91
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	16.451.78	16.451.78
006083	18/12/2015	673020802.1339213012053.33903900	TELEMAR	307.37	0.00	307.37
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006230	30/12/2015	673020802.1339213012053.33903900	CEMIG	210.19	0.00	210.19
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	517.56	0.00	517.56
001666	20/03/2015	675020802.1339213022054.33903000	JOÃO CARLOS DE AZEVEDO	0.00	187.90	187.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	0.00	187.90	187.90
001128	19/02/2015	681020802.1339213022056.33903600	MARIA JOSÉ GONÇALVES DA	2.400.00	0.00	2.400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	2.400.00	0.00	2.400.00
006069	17/12/2015	682020802.1339213022056.33903900	CEMIG	187.62	0.00	187.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	187.62	0.00	187.62
002561	07/05/2015	683020802.1339213022057.33504100	CORPORACAO MUSICAL EUTERPE	2.187.90	0.00	2.187.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	2.187.90	0.00	2.187.90
006158	18/12/2015	691020803.2781227012058.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	6.186.50	0.00	6.186.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....	6.186.50	0.00	6.186.50
006222	18/12/2015	692020803.2781227012058.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.361.03	0.00	1.361.03
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 30
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

EXERCÍCIO: 2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				1.361.03	0.00	1.361.03
006056	17/12/2015	697020803.2781227012058.33903900	CEMIG	369.71	0.00	369.71
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006065	17/12/2015	697020803.2781227012058.33903900	CEMIG	366.58	0.00	366.58
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006237	30/12/2015	697020803.2781227012058.33903900	CEMIG	778.55	0.00	778.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006240	30/12/2015	697020803.2781227012058.33903900	CEMIG	401.12	0.00	401.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006252	30/12/2015	697020803.2781227012058.33903900	CREA	74.37	0.00	74.37
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.990.33	0.00	1.990.33
006160	18/12/2015	705020804.0824408012114.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.785.48	0.00	1.785.48
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
006161	18/12/2015	705020804.0824408012114.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.867.98	0.00	2.867.98
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
TOTAL DA CONTA....:				4.653.46	0.00	4.653.46
006218	18/12/2015	707020804.0824408012114.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.023.75	0.00	1.023.75
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.023.75	0.00	1.023.75
006162	18/12/2015	716020804.0824408012116.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.867.98	0.00	2.867.98
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006159	18/12/2015	716020804.0824408012116.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.867.98	0.00	2.867.98
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
TOTAL DA CONTA....:				5.735.96	0.00	5.735.96
006219	18/12/2015	718020804.0824408012116.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.261.90	0.00	1.261.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA....:				1.261.90	0.00	1.261.90
002047	10/04/2015	720020804.0824408012116.33903000	SUPER MENDES	317.16	0.00	317.16
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
003111	12/06/2015	720020804.0824408012116.33903000	SUPER MENDES	0.00	109.47	109.47
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			
TOTAL DA CONTA....:				317.16	109.47	426.63
004096	04/08/2015	721020804.0824408012116.33903600	MAURÍLIO GOMES DA SILVA	0.00	1.044.00	1.044.00
		1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
003552	01/07/2015	721020804.0824408012116.33903600	ALTINO CESAR JOZINO	0.00	396.00	396.00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
003553	01/07/2015	721020804.0824408012116.33903600	DOMINGOS OLÍMPIO DA SILVA	108.00	324.00	432.00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
003554	01/07/2015	721020804.0824408012116.33903600	DELMA MARGARETH MARTINS	0.00	720.00	720.00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
003555	01/07/2015	721020804.0824408012116.33903600	GLÁUCIA APARECIDA DE	0.00	288.00	288.00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
003560	01/07/2015	721020804.0824408012116.33903600	RAQUEL LIMA DE ASSIS	0.00	778.00	778.00
		2.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS			
TOTAL DA CONTA....:				108.00	3.550.00	3.658.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 31
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006067	17/12/2015	722020804.0824408012116.33903900	CEMIG	831.36	0.00	831.36
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006081	18/12/2015	722020804.0824408012116.33903900	TELEMAR	199.67	0.00	199.67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006244	30/12/2015	722020804.0824408012116.33903900	CEMIG	518.67	0.00	518.67
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.549.70	0.00	1.549.70
006175	18/12/2015	723020804.0824408012116.33904700	INSTITUTO NACIONAL DO	80.48	0.00	80.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006258	30/12/2015	723020804.0824408012116.33904700	INSTITUTO NACIONAL DO	465.20	0.00	465.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	545.68	0.00	545.68
006163	18/12/2015	725020804.0824408012117.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	420.63	0.00	420.63
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	420.63	0.00	420.63
006164	18/12/2015	726020804.0824408012117.31901100	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	2.969.07	0.00	2.969.07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	2.969.07	0.00	2.969.07
006220	18/12/2015	727020804.0824408012117.31901300	INSTITUTO NACIONAL DO	1.494.46	0.00	1.494.46
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	1.494.46	0.00	1.494.46
000134	06/01/2015	733020804.0824408012117.33903900	CARLOS VINICIUS DE ASSIS	350.00	0.00	350.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006228	30/12/2015	733020804.0824408012117.33903900	TELEMAR	360.27	0.00	360.27
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	710.27	0.00	710.27
000553	26/01/2015	737020805.0824308012086.33504300	CRECHE LAR DE JESUS	4.500.00	0.00	4.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000554	26/01/2015	737020805.0824308012086.33504300	APMINE	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000555	26/01/2015	737020805.0824308012086.33504300	SOS	4.332.00	0.00	4.332.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	11.832.00	0.00	11.832.00
003503	18/12/2015	750020501.1012210102065.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.356.42	0.00	4.356.42
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA....:	4.356.42	0.00	4.356.42
001162	23/02/2015	756020604.1854118012101.33504300	ASTRINE-ASSOCIACAO DOS	4.011.25	0.00	4.011.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA....:	4.011.25	0.00	4.011.25
003527	18/12/2015	763020501.1030410132082.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	1.785.48	0.00	1.785.48
		2.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
			TOTAL DA CONTA....:	1.785.48	0.00	1.785.48



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 32
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003510	18/12/2015	767020502.1030210112066.31900400	SERVIDOR /FOLHA DE PAGAMENTO	4.982.86	0.00	4.982.86
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA.....:	4.982.86	0.00	4.982.86
			TOTAL GERAL.....:	2.236.314.38	625.733.84	2.862.048.22



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2015

07 abr 2016 10:40
FOLHA: 33
Período
01/01/2015
a
31/12/2015

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	2.598.00	151.161.50	153.759.50
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	59.710.74	59.710.74
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	5.775.53	5.775.53
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	913.28	10.045.72	10.959.00
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	286.00	286.00
2.00.00 - Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	30.000.00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	3.511.28	256.979.49	260.490.77
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	1.160.396.21	70.653.18	1.231.049.39
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	489.381.98	19.634.87	509.016.85
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	431.362.43	64.183.04	495.545.47
1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0.00	6.955.50	6.955.50
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	399.54	0.00	399.54
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	29.067.03	207.86	29.274.89
1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	197.100.00	197.100.00
1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	7.838.60	109.47	7.948.07
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	357.50	0.00	357.50
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	807.14	1.750.00	2.557.14
1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica	69.283.27	3.960.10	73.243.37
1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.	6.331.63	118.00	6.449.63
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	0.00	466.88	466.88
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.740.00	65.45	1.805.45
1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0.00	1.044.00	1.044.00
1.92.00 - Alienação de Bens	20.734.18	0.00	20.734.18
2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	14.995.59	0.00	14.995.59
2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	108.00	2.506.00	2.614.00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.232.803.10	368.754.35	2.601.557.45
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	2.236.314.38	625.733.84	2.862.048.22