

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:54	
					FOLHA: 1			
					Período			
					01/04/2016			
					até			
					30/04/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
11/04/2016	1773 -1	2839	30/03/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.04	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		560.92	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE DE 12 A 14/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO DA UNDIME, CONFORME RELATORIOS.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
11/04/2016	1772 -1	2838	30/03/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		87.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA BELO HORIZONTE EM 12 E 14/04/2016, PARA LEVAR E BUSCAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SEMINARIO DA UNDIME, CONFORME RELATORIOS.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
15/04/2016	1951 -1	3069	04/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13451-VALMIR ARAUJO PEREIRA		368.20	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com CURSO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT JOÃO MONLEVADE, CONFORME RELATORIO								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
28/04/2016	2009 -1	3364	14/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		87.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA B.H.EM 26 E 27/04/2016,LEVANDO E BUSCANDO SECRET.DA EDUC.QUE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS EDUCAÇÃO								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
Total....:							1.103.68	
06/04/2016	1374 -1	2566	09/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		43.64	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/03/2016, PARA BUSCAR MEDICO CUBANO NO AEROPORTO DE CONFINS, CONFORME RELATORIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
04/04/2016	1558 -1	2516	23/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 29/03/2016, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO, VACINAS, LEVAR DOCUMENTOS, CONFORME RELATORIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
04/04/2016	1653 -1	2517	23/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		43.64	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 30/03/2016, LEVANDO SERVIDORA PARA REUNIÃO, CONFORME RELATORIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
05/04/2016	1662 -1	2551	23/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 30/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE), CONFORME RELATORIO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/04/2016	1771 -1	2791	30/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		87.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 05 E 07/04/2016, LEVANDO DOCUMENTOS, EXAMES E BUSCANDO MEDICAÇÃO, VACINAS E RESULTADO DE EXAMES, CONFORME RELATORIOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
25/04/2016	1964 -1	3294	04/04/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		87.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 12 E 14/04/2016. LEVANDO DOCUMENTOS, EXAME, BUSCANDO MEDICAÇÕES E VACINAS, CONFORME RELATORIOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total....:							379.12	
06/04/2016	1218 -1	2567	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		442.76	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
06/04/2016	1225 -1	2570	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		355.48	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
05/04/2016	1259 -1	2559	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		614.60	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
06/04/2016	1260 -1	2572	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		536.40	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
06/04/2016	1261 -1	2575	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	200-JOSÉ LUIZ ROSA		325.48	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
05/04/2016	1262 -1	2555	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	195-CELESTINO APARECIDO		275.48	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:54
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/04/2016 até 30/04/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/04/2016	1263 -1	2568	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		143.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1264 -1	2560	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		680.96
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1265 -1	2554	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		231.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1266 -1	2557	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	199-JOSE RAIMUNDO DE FREITAS		57.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1267 -1	2558	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		450.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1268 -1	2553	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		318.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1269 -1	2556	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		180.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/04/2016	1270 -1	2533	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		318.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/04/2016	1271 -1	2569	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/04/2016	1272 -1	2534	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		785.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/04/2016	1273 -1	2571	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		392.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/04/2016	1274 -1	2552	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		486.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/04/2016	1275 -1	2532	01/03/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
27/04/2016	1825 -1	3355	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		87.25
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
27/04/2016	1969 -1	3352	04/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 14/04/2016, PARA BUSCAR ONIBUS, NA CISMEPI, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	7.294.17
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
						Total...:	33.64
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/04/2016	1859 -1	3331	01/04/2016	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 06/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E VIDEOCONFERENCIA SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/2016, CONFORME RELATORIO.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
						Total...:	33.64
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/04/2016	1965 -1	3293	04/04/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 04/04/2016, PARA REUNIÃO NO HOSPITAL RAUL SOARES, PARA DISCURSÃO DO CASO DE PACIENTE EM INTERNAÇÃO, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 PREFEITURA MUNICIPAL	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			16 ago 2016 07:54 FOLHA: 3 Período 01/04/2016 até 30/04/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...:							73.64
28/04/2016	2008 -1	3360	14/04/2016	445 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 20/04/2016, PARA LEVAR APARELHOS DA TV ALTEROSA E REDE RECORD PARA TROCA. BUSCAR PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA W20, CONFORME RELATORIO,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.64
25/04/2016	1917 -1	3259	04/04/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA CORONEL FABRICIANO EM 06/04/2016, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA UNIÃO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.RELATORIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2016	1956 -1	3338	04/04/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	21036-BARBARA DORNELES DA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
26/04/2016	1958 -1	3340	04/04/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	20532-CYNTHIA MARA DA SILVA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA B.HORIZONTE EM 19/04/2016, PARA PARTICIPAR EM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO.							
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
18/04/2016	1959 -1	3297	04/04/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, EM 19/04/2016, LEVANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM EM OFICINA DE APOIO TECNICO SOBRE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RELATORIO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							204.56
04/04/2016	1559 -1	2509	23/03/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/03/2016, PARA LEVAR CONSELHEIRAS EM OFICINA DE TRABALHO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, CONFORME RELATORIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.64
Total Geral Deste Intervalo:							9.176.09

INFORMANTE	INFORMANTE
CPF: . . -	CPF: . . -
CONTADOR	SECRETARIO DE FAZENDA