

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:54
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/06/2016	2852 -1	4601	20/05/2016	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	12473-ANA PAULA ARAUJO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 06/06/2016, PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS E OUTROS SERVIÇOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME RELATORIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
24/06/2016	3261 -1	5381	14/06/2016	173 020301.0412104022025.3.3.90.14.04	12935-SELMA MARIA ALVES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 15/06 para participação em reunião na sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
16/06/2016	3175 -1	5122	08/06/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	14529-VANESSA QUARESMA COSTA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 15/06/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/06/2016	3180 -1	5118	08/06/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13438-ONEIDE CRISTINA DA SILVA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARA PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 15/06/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	147.28
02/06/2016	2819 -1	4621	20/05/2016	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 BUSCAR MEDICAMENTOS EM ITABIRA NO DIA 24/05/2016, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/06/2016	2921 -1	4633	20/05/2016	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 31/05/2016,PARA LEVAR DOCUMENTOS,EXAMES E BUSCAR MEDICAÇÃO, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/06/2016	3136 -1	5065	01/06/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARA PARA ITABIRA NO DIA 02/06/2016 PARA BUSCAR VACINAS, MEDICAÇÕES E RESULTADO DE EXAMES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/06/2016	3174 -1	5140	08/06/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 09/06/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS E TRAZER REMEDIOS E VACINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/06/2016	3239 -1	5368	13/06/2016	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 NO DIA 15/06/2016 PARA REUNIÃO PARA DISCUSSAO DA POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	218.20
03/06/2016	2469 -1	4643	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		399.12
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.							
03/06/2016	2470 -1	4636	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		500.00
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.							
03/06/2016	2471 -1	4647	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		311.84
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.							
03/06/2016	2472 -1	4635	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		193.64
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.							
03/06/2016	2473 -1	4637	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		280.92
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.							
03/06/2016	2474 -1	4645	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		486.40
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 01/06/2016 até 30/06/2016
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.							
03/06/2016	2475 -1	4639	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		229.12
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.							
03/06/2016	2476 -1	4634	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		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.							
03/06/2016	2477 -1	4646	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		536.40
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.							
02/06/2016	2478 -1	4623	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		43.64
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.							
02/06/2016	2480 -1	4622	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		268.20
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.							
03/06/2016	2482 -1	4641	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		580.04
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.							
03/06/2016	2483 -1	4638	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		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.							
03/06/2016	2484 -1	4642	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		536.40
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.							
03/06/2016	2521 -1	4640	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		230.92
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.							
07/06/2016	2523 -1	4865	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		432.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/06/2016	2524 -1	4644	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		942.80
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.							
10/06/2016	2968 -1	4991	24/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	15146-CARINE ADRIANA SANTOS		80.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BARAO DE COCAIS, NO DIA 04/06/2016 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOVA ERA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							6.770.44
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/06/2016	2966 -1	5097	24/05/2016	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, NO DIA 03/06/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO CONVENIO DO SEGOV PARA ASFALTAMENTO DA RUA DOS BANDEIRANTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/06/2016	3277 -1	5385	20/06/2016	445 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	382-CÉLIO RIBEIRO D'APARECIDA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 22/06/2016, PARA BUSCAR PEÇAS DA PA CARREGADEIRA W20, CRACHAS DE SERVIDORES E PEÇAS PARA ROÇADEIRA DO TRATOR AGRICOLA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							117.28
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/06/2016	2848 -1	4630	20/05/2016	541 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	20014-DOUGLAS FELIPE LOPES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA GOVERNADOR VALADARES EM 24/05/2016, PARA BUSCAR DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO BAIRRO COLINA, CONFORME RELATORIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.64
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/06/2016	2818 -1	4598	20/05/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	22615-JOSEANE MARTINS		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA GOV.VALADARES EM 24/05/2016, LEVANDO, PROJETO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENCIA DA C.EC.FEDERAL P/ LIBERAÇÃO DE VERBAS DO MINIST.ESPORTE,CONF.RELATORIO.							

 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 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

02/06/2016 2851 -1 4613 20/05/2016 602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para GUANHAES EM 01 E 02/06/2016, LEVANDO CONSELHEIROS PARA CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATORIOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 87.26

21/06/2016 3008 -1 5303 30/05/2016 614 020802.1312204022052.3.3.90.14.04 18875-SANDRA MAURA COELHO
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL DO IEPHA-MG PARA TRABALHOS DO ICMS CULTURAL 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

21/06/2016 3007 -1 5304 30/05/2016 614 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 345-SILVANIA MENDES MARTINS
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/06/2016 PARA PARTICIPAR DA RODADA DO ICMS CULTURAL DO IEPHA-MG PARA TRABALHOS DO ICMS CULTURAL 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/06/2016 3308 -1 5407 20/06/2016 614 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 23/06/2016, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA A 6ª RODADA DO ICMS CULTURAL DO IEPHA EM BELO HORIZONTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 190.92

08/06/2016 2949 -1 4917 24/05/2016 712 020403.0830608022045.3.3.90.14.05 13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM PARA OURO PRETO, NOS DIAS 09/06/2016 E 10/06/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 317.28

Total Geral Deste Intervalo: 8.143.22

INFORMANTE
 CPF: . . -
 CONTADOR

INFORMANTE
 CPF: . . -
 SECRETARIO DE FAZENDA