

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 set 2016 14:42	
				POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO	FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/07/2016	3562 -1	5887	24/06/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	456-EVANDO CARNEIRO CARDOSO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA LEVAR O PREFEITO PARA RECEBER ONIBUS DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
12/07/2016	3563 -1	6027	24/06/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA BUSCAR ONIBUS QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO DE 5000 KM NA EMPRESA DEVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
08/07/2016	3650 -1	5890	29/06/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 29/06/2016 PARA RETIRAR ONIBUS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							160.92
28/07/2016	3980 -1	6550	12/07/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.00	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BETIM NO DIA 18/07/2016 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR, PLACA PVL 5292 PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA DEVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
28/07/2016	3993 -1	6549	12/07/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.00	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BETIM NO DIA 18/07/2016 PARA LEVAR ONIBUS, PLACA PVK-5900, TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO E MANUTENÇÃO NA EMPRESA DEVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							87.28
08/07/2016	3685 -1	5892	30/06/2016	284 020403.0824208012043.3.3.90.14.00	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		74.88
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA NO DIA 24/06/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							74.88
07/07/2016	3684 -1	5863	30/06/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20884-WELITON MARQUES DA		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 05/07/2016 PARA BUSCAR VACINAS E BOLSAS DE COLOSTOMIA NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/07/2016	3927 -1	6308	01/07/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diaria de viagem a Itabira, para levar documentos e buscar medicamentos, dia 14/07/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							57.28
05/07/2016	3059 -1	5794	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		607.32
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.							
05/07/2016	3060 -1	5795	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		754.60
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.							
07/07/2016	3061 -1	5872	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		27.28
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.							
07/07/2016	3062 -1	5874	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	16828-EVERTON MARTINS		542.76
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.							
07/07/2016	3063 -1	5869	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		87.28
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.							
05/07/2016	3065 -1	5792	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		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.							
05/07/2016	3066 -1	5793	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		769.16
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: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 set 2016 14:42
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/07/2016 até 31/07/2016
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.			
07/07/2016	3067 -1	5868	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		362.76
				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.			
07/07/2016	3069 -1	5873	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		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.			
07/07/2016	3070 -1	5864	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	426-MARCOS ANTONIO GOMES		274.56
				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%			
07/07/2016	3071 -1	5865	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		673.64
				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%			
07/07/2016	3072 -1	5871	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	12584-MILTON ANASTÁCIO		213.64
				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.			
05/07/2016	3073 -1	5791	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		500.04
				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.			
07/07/2016	3074 -1	5867	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17727-SUELI MARIA DE JESUS		480.04
				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.			
05/07/2016	3075 -1	5790	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS		623.68
				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.			
07/07/2016	3076 -1	5870	01/06/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20884-WELITON MARQUES DA		490.04
				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.			
					Total....:		7.566.88
07/07/2016	3561 -1	5866	24/06/2016	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	23028-LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA		147.28
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para os dias 27 e 28/06 a Itabira para participação em capacitação de Hanseníase			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total....:		147.28
25/07/2016	3992 -1	6477	12/07/2016	445 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	456-EVANDO CARNEIRO CARDOSO		73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 18/07/2016 PARA BUSCAR SUPORTE DO AMORTECEDOR DO CAMINHÃO MERCEDES OME-6441.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....:		73.64
06/07/2016	3310 -1	5807	20/06/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	22298-TIAGO DA SILVA OLIVEIRA		73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
06/07/2016	3311 -1	5806	20/06/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
06/07/2016	3312 -1	5805	20/06/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13735-MARCIA GUALBERTO BRAZ		73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
06/07/2016	3313 -1	5808	20/06/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13615-VIVIANE GOMES ELEUTERIO		73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/07/2016 PARA TREINAMENTO CISAB-RC			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total....:		294.56
29/07/2016	4098 -1	6579	19/07/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.00	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARA PARA BELO ORIENTE, NO DIA 21/07/2016 PARA LEVAR CONSELHEIROS DO CMDCA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 14:42
FOLHA: 3
Período
01/07/2016
até
31/07/2016

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

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

Total...: 43.64

19/07/2016	3928 -1	6257	01/07/2016	614 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	----------------------------	--	-------

Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para levar funcionário do Departamento de Cultura para participar de treinamento na Assoc. Ircuito do Ouro, dia 12/07/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

21/07/2016	3977 -1	6418	11/07/2016	614 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	18875-SANDRA MAURA COELHO		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA MARIANA NO DIA 12/07/2016, TREINAMENTO SISTEMA INVENTARIO TURISTICO - SETUR - MG

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 117.28

Total Geral Deste Intervalo: 8.623.64

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA