



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

24 fev 2017 13:38
FOLHA: 1
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
25/11/2016	6747-	1	25/11/2016	72 02.01.0104122040420053.3.90.14.05	12473-ANA PAULA ARAUJO	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/12/2016. IDA AO CARTORIO DA 6ª VARA CIVIL, UNIDADE GOIAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME OFICIO Nº 2170/2016, ANEXO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	73.64
22/11/2016	6557-	1	22/11/2016	109 02.02.0104122040220113.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 23/11/2016 PARA CURSO NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA EMISSAO CTPS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/11/2016	6558-	1	22/11/2016	109 02.02.0104122040220113.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 24/11/2016 PARA CURSO NO MINISTERIO DO TRABALHO PARA EMISSAO CTPS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	147.28
04/11/2016	6167-	1	25/10/2016	210 02.04.0112122040520313.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TERRITORIO DE COOPERAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
07/11/2016	6224-	1	31/10/2016	210 02.04.0112122040520313.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/2016 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TERRITORIO DE COOPERAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
09/11/2016	6383-	1	09/11/2016	210 02.04.0112122040520313.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 18/11/2016 PARA BUSCAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPOU DOS TRABALHOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	160.92
24/11/2016	6692-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES	0.00	317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A OURO PRETO NOS DIAS 01/12/16 A 02/12/16. PARTICIPAR FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS P/ ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
24/11/2016	6693-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	10476-SILVANIA PASSOS	0.00	317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A OURO PRETO NOS DIAS 01/12/16 A 02/12/16. PARTICIPAR FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS P/ ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
24/11/2016	6700-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A OURO PRETO NO DIA 01/12/16 P/ LEVAR SERVIDORES PARA CURSO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/11/2016	6711-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2016 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PNAIC (PLANO DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA)							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/11/2016	6712-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A OURO PRETO NO DIA 02/12/2016 PARA BUSCAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
24/11/2016	6713-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 05/12/2016 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
24/11/2016	6714-	1	24/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

24 fev 2017 13:38
FOLHA: 2
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
FORMAÇÃO DO PNAIC NA UFMG.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/11/2016	6746-	1	25/11/2016	243 02.04.0212361120120363.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NA UFMG Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NA UFMG							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
TOTAL						0.00	986.40
16/11/2016	6357-	1	08/11/2016	284 02.04.0308242080120433.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/11/2016 PARA PARTICIPAR DA 10ª SESSAO DE SUPERVISAO AO PSICOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	73.64
01/11/2016	6150-	1	25/10/2016	300 02.04.0712361120120363.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA	0.00	317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2016 E 08/11/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NA UFMG.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
01/11/2016	6151-	1	25/10/2016	300 02.04.0712361120120363.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE	0.00	317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2016 E 08/11/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NA UFMG.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
01/11/2016	6152-	1	25/10/2016	300 02.04.0712361120120363.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2016 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC NA UFMG.							
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%							
TOTAL						0.00	678.20
09/11/2016	5129-	1	01/09/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES	0.00	717.32
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.							
09/11/2016	5681-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO	0.00	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.							
09/11/2016	5682-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS	0.00	368.20
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.							
09/11/2016	5683-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO	0.00	137.28
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.							
09/11/2016	5684-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA	0.00	93.64
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.							
09/11/2016	5685-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	0.00	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.							
09/11/2016	5686-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS	0.00	885.52
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.							
09/11/2016	5687-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO	0.00	512.76
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 LIQUIDAÇÕES

24 fev 2017 13:38

FOLHA: 3

Período

01/11/2016

até

30/11/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
09/11/2016	5688-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE	0.00	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.			
09/11/2016	5689-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	237.28
				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.			
09/11/2016	5690-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	0.00	586.40
				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%			
09/11/2016	5692-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS	0.00	530.04
				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.			
09/11/2016	5693-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	0.00	325.48
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
09/11/2016	5694-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA	0.00	415.48
				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.			
09/11/2016	5714-	1	03/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES	0.00	244.56
				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%			
09/11/2016	5716-	1	01/10/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO	0.00	43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
01/11/2016	6315-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	0.00	43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA A BELO HORIZONTE NO DIA 03/11/2016 PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
16/11/2016	6438-	1	16/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	160.00
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 19/11/2016 E 20/11/2016 PARA REALIZAÇÃO CURSO MOPP.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
22/11/2016	6560-	1	22/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	160.00
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 26/11/2016 E 27/11/2016 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO URGENCIA E EMERGENCIA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
24/11/2016	6796-	1	24/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	0.00	43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/11/2016 PARA LEVAR O ONIBUS DA CISMEPI, PLACA NXX-0292 PARA MANUTENÇÃO NO CELEPEÇAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
30/11/2016	6877-	1	30/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	13.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/12/2016 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA GRS/ITABIRA.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
				TOTAL		0.00	6.977.72
22/11/2016	6559-	1	22/11/2016	602 02.08.0108243080120873.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS	0.00	43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE NO DIA 01/12/2016 PARA CONDUZIR REPRESENTANTES DO CNDCA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
				TOTAL		0.00	43.64
18/11/2016	6470-	1	18/11/2016	614 02.08.0213122040220523.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA	0.00	73.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/11/2016 PARA CONDUZIR DIRETORA A EMPRESA DE CONSULTORIA TERRITORIO DE ICMS CULTURAL.			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

24 fev 2017 13:38
FOLHA: 4
Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/11/2016	6471-	1	18/11/2016	614 02.08.0213122040220523.3.90.14.05	345-SILVANIA MENDES MARTINS	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/11/2016 PARA ASSINAR E CONFERIR TODOS OS DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO IEPHA. LOCAL: ESCRITORIO DA TERRITORIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/11/2016	6838-	1	28/11/2016	614 02.08.0213122040220523.3.90.14.05	18875-SANDRA MAURA COELHO	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2016 PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO(MANHA) E A TARDE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/11/2016	6839-	1	28/11/2016	614 02.08.0213122040220523.3.90.14.05	345-SILVANIA MENDES MARTINS	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2016 PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO(MANHA) E A TARDE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/11/2016	6840-	1	28/11/2016	614 02.08.0213122040220523.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/12/2016 PARA CONDUZIR SEVIDORES PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO(MANHA) E A TARDE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	368.20
16/11/2016	6440-	1	16/11/2016	712 02.04.0308306080220453.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2016 PARA CONDUZIR NUTRICIONISTA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INCENTIVO DE PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO PROD. ORGANICOS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/11/2016	6466-	1	18/11/2016	712 02.04.0308306080220453.3.90.14.05	13762-ADRIANA COTOTE	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/16 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INCENTIVO DE PRODUÇÃO E AQUIS. DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	117.28
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						0.00	9.626.92

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL