

 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 01/05/2016 até 31/05/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/05/2016	1911 -1	3763	04/04/2016	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.03	2949-FLAMINIO GUERRA		300.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 11 E 12/04/2016, PARA REUNIÃO AO IGAM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME RELATORIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	300.00
20/05/2016	2601 -1	4213	06/05/2016	114 020201.0412204022012.3.3.90.14.05	12473-ANA PAULA ARAUJO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 16/05/2016, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME RELATORIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
11/05/2016	2179 -1	3933	25/04/2016	126 020201.0418104022017.3.3.90.14.05	13516-FLAVIANO ASSIS FELIX		71.36
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2016, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO AO DETRAN, CONFORME RELATORIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	71.36
09/05/2016	2329 -1	3769	29/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, LEVANDO PROFESSORAS PARA SEMINARIO: "E SE FALTA A PALAVRA, QUAL COMUNICAÇÃO,QUAL LINGUAGEM?",EM 02/05/2016. CONFORME RELATORIO 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
09/05/2016	2330 -1	3770	29/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 02/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO " E SE FALTA A PALAVRA,QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM?", CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
12/05/2016	2364 -1	4001	29/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13418-ALICE DE OLIVEIRA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA S.SEBASTIÃO DO RIO PRETO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, REFERENTA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
12/05/2016	2365 -1	4000	29/04/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	14006-HELENA ALVARES MUZZI		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA S.SEBASTIÃO DO RIO PRETO, EM 13/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/05/2016	2588 -1	4063	06/05/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13451-VALMIR ARAUJO PEREIRA		147.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA JOÃO MONLEVADE EM 28 E 29/05/2016,PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT, CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
18/05/2016	2603 -1	4106	06/05/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO EM 13/05/2016, LEVANDO EDUCADORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	455.48
12/05/2016	2432 -1	3998	29/04/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	22605-ANGELA MARIA SANTOS DE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 02/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO " E SE FALTA A PALAVRA E QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM?" CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
12/05/2016	2433 -1	3999	29/04/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13849-ANDREA SUELI FERREIRA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 02/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO "E SE FALTA A PALAVRA, QUAL A COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM", CONFORME RELATORIO. 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	147.28
03/05/2016	2010 -1	3461	25/04/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 25/04/2016, PARA BUSCAR MEDICO CUBANO, NO AEROPORTO, CONFORME RELATORIO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/05/2016	2602 -1	4290	06/05/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 08/05/2016, PARA LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PARA O							

 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: 2 Período 01/05/2016 até 31/05/2016				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

HOSPITAL MARGARIDA, CONFORME RELATORIO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

30/05/2016 2650 -1 4441 13/05/2016 321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 20789-DANIELA MENDES MOTTA DE 73.63
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 18/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME RELATORIO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

30/05/2016 2651 -1 4440 13/05/2016 321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 43.63
 Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 19/05/2016, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO GRS, CONFORME RELATORIO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

30/05/2016 2655 -1 4439 13/05/2016 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 ITABIRA EM 17/05/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS, MATERIAL PARA EXAME, BUSCAR MEDICAÇÃO, VACINAS E RESULTADOS DE EXAMES, CONFORME RELATORIO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 218.18

04/05/2016 1823 -1 3490 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA 456.40
 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.

04/05/2016 1824 -1 3502 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17727-SUELI MARIA DE JESUS 218.20
 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.

04/05/2016 1826 -1 3501 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 426-MARCOS ANTONIO GOMES 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.

04/05/2016 1827 -1 3486 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 12584-MILTON ANASTÁCIO 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.

04/05/2016 1828 -1 3495 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 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.

04/05/2016 1829 -1 3496 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO 144.56
 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.

04/05/2016 1830 -1 3494 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 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.

04/05/2016 1831 -1 3488 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 195-CELESTINO APARECIDO 250.92
 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.

04/05/2016 1832 -1 3492 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTÂNER ERMELINDO 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.

13/05/2016 1832 -2 4079 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA 6.36
 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.

04/05/2016 1833 -1 3499 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 405.48
 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.

06/05/2016 1834 -1 3757 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 650.00
 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.

04/05/2016 1835 -1 3487 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 14577-JAQUELINE COSTA 218.20
 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.

04/05/2016 1836 -1 3493 01/04/2016 340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR 674.60
 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.

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:54
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3
							Período 01/05/2016 até 31/05/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2016	1837 -1	3498	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		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.							
04/05/2016	1838 -1	3497	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	200-JOSÉ LUIZ ROSA		224.56
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.							
04/05/2016	1839 -1	3500	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	199-JOSE RAIMUNDO DE FREITAS		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.							
04/05/2016	1840 -1	3489	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		283.68
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.							
04/05/2016	1841 -1	3491	01/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		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.							
03/05/2016	2049 -1	3460	20/04/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PAARA ITABIRA EM 20,26 E 28/04/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS, EXAMES, BUSCAR MEDICAÇÃO, VACINA E RESULTADO DE EXAMES, CONFORME RELATORIOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/05/2016	2479 -1	4451	02/05/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		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.							
Total....:							6.722.28
30/05/2016	2654 -1	4438	13/05/2016	390 020502.1030110122074.3.3.90.14.05	20322-PAULO HENRIQUE MUSSI		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 18/05/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TECNICO DE SAUDE BUCAL, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							73.64
09/05/2016	2265 -1	3762	25/04/2016	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 29/04/2016, PARA LEVAR PEÇAS DA PATROL PARA TROCA, CONFORME RELATORIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
13/05/2016	2587 -1	4061	06/05/2016	445 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BETIM EM 09/05/2016, PARA BUSCAR EMULSÃO ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME RELATORIO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							87.28
Total Geral Deste Intervalo:							8.149.14

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA