

| <div><div>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: NOVA ERA<br/>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</div></div>                                |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                                            | 19 out 2016 14:28 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |         |      |            | POR FICHA                             | FOLHA: 1                                   |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                  |         |      |            | DETALHADO POR DESPESA                 | Período<br>01/07/2016<br>até<br>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 020401.1212204052031.3.3.90.14.05 | 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 020401.1212204052031.3.3.90.14.05 | 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 020401.1212204052031.3.3.90.14.05 | 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 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 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 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 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 020403.0824208012043.3.3.90.14.05 | 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 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 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 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 202-ROGERIO SIMOES FERREIRA                |                   | 43.64         |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 out 2016 14:28

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030210112067.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020501.1030510132083.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020602.0412204022090.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020701.1751204022108.3.3.90.14.04                                                                                                                                 | 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 020701.1751204022108.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020701.1751204022108.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020701.1751204022108.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 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 020801.0824308012087.3.3.90.14.05                                                                                                                                 | 341-JOSÉ GERALDO MATIAS       |             | 43.64         |
|            |         |      |            | Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA 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: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 out 2016 14:28

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

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 |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

Total...: 43.64

|            |         |      |            |                                       |                           |  |       |
|------------|---------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-------|
| 21/07/2016 | 3977 -1 | 6418 | 11/07/2016 | 614 020802.1312204022052.3.3.90.14.04 | 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

|            |         |      |            |                                       |                            |  |       |
|------------|---------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-------|
| 19/07/2016 | 3928 -1 | 6257 | 01/07/2016 | 614 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 | 13412-RONIVALDO MARCELO DO |  | 43.64 |
|------------|---------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------|--|-------|

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 117.28

Total Geral Deste Intervalo: 8.623.64

INFORMANTE  
CPF: . . -  
CONTADOR

INFORMANTE  
CPF: . . -  
SECRETARIO DE FAZENDA