

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		19 out 2016 14:28 FOLHA: 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/08/2016	4022 -1	7319	15/07/2016	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 21/07/2016 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE ADMINISTRATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.64
05/08/2016	4286 -1	6954	26/07/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.04	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/08/2016 PARA REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/08/2016	4287 -1	6953	26/07/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 01/08/2016 PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA UNDIME/MG.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/08/2016	4295 -1	6952	26/07/2016	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 29/07/2016 PARA BUSCAR ONIBUS PVL-5292 DA EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM REVISAO NA DEVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
09/08/2016	4350 -1	7046	29/07/2016	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 03/08/2016 PARA BUSCAR ONIBUS PVK-5900 QUE ESTAVA EM REVISAO NA DEVA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/08/2016	4411 -1	7188	01/08/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		147.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 17/08/2016 E 18/08/2016 PARA PARTICIPAR DA ASSISTENCIA TECNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/08/2016	4412 -1	7187	01/08/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		147.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 17/08/2016 E 18/08/2016 PARA PARTICIPAR DA ASSISTENCIA TECNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/08/2016	4413 -1	7186	01/08/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		147.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 17/08/2016 E 18/08/2016 PARA PARTICIPAR DA ASSISTENCIA TECNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
10/08/2016	4414 -1	7109	01/08/2016	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 03/08/2016 PARA BUSCAR VEICULO PVK5900 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA DEVA EM BELO HORIZONTE.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/08/2016	4719 -1	7502	23/08/2016	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 TEOFILO OTONI NO DIA 26/08/2016 PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
31/08/2016	4847 -1	7551	23/08/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 02/09/2016 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIAO GERAL DA REDE DAS ASSIST.TECNICA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							837.32
17/08/2016	4460 -1	7206	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/08/2016	4461 -1	7207	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13427-APARECIDA BARONY LAGE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/08/2016	4462 -1	7209	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13437-REINILDO ANTUNES VILAR		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2016 14:28
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/08/2016	4463 -1	7210	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13432-ANA ELIZABETE RODRIGUES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/08/2016	4464 -1	7208	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/08/2016	4465 -1	7204	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/08/2016	4466 -1	7205	01/08/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13780-SANDRA MARIA BUENO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO, TEMA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGOGICO E AÇÃO DA COORDENAÇÃO COTIDIANO DA ESCOLA.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							515.48
22/08/2016	4595 -1	7381	11/08/2016	284 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/08/2016 PARA PARTICIPAR DA QUINTA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/08/2016	4849 -1	7549	23/08/2016	284 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		567.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA P/ BELO HORIZONTE NO DIA 01/9/2016, PARTICIPAR DA 6ª SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA, NOS DIAS 02 E 03/9/16 P/ PARTICIPAR DA JORNADA DA ESCOLA BRASIL.DE PSICANALISE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							640.92
10/08/2016	4351 -1	7120	29/07/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 02/08/2016 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E ENTREGAR DOCUMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/08/2016	4457 -1	7211	01/08/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 10/08/2016 PARA LEVAR O PREFEITO E A FARMACEUTICA PARA REUNIÃO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							57.28
05/08/2016	3833 -1	6957	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		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%							
05/08/2016	3834 -1	6956	01/07/2016	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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/08/2016	3835 -1	6955	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		710.96
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%							
05/08/2016	3837 -1	6969	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		400.00
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.							
05/08/2016	3838 -1	6959	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		898.24
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.							
05/08/2016	3839 -1	6967	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		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.							
05/08/2016	3840 -1	6961	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		636.40
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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 out 2016 14:28
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 3 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/08/2016	3841 -1	6966	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		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.							
05/08/2016	3842 -1	8858	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		419.12
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.							
05/08/2016	3844 -1	6968	01/07/2016	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.							
05/08/2016	3845 -1	6964	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		100.00
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.							
05/08/2016	3846 -1	6965	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		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.							
05/08/2016	3847 -1	6960	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		358.20
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.							
05/08/2016	3848 -1	6981	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		751.88
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.							
05/08/2016	3849 -1	6963	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		492.76
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.							
05/08/2016	3850 -1	6962	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		426.40
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.							
05/08/2016	3851 -1	6973	01/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		570.04
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.							
05/08/2016	4294 -1	6958	26/07/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		50.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 30/07/2016 PARA LEVAR MICROONIBUS PARA REVISÃO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/08/2016	4576 -1	7466	08/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 09/08/2016 PARA LEVAR ONIBUS DO SETS, PLACA NXX-0313 PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO NO CISMEPI 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/08/2016	4848 -1	7560	23/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		50.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 27/08/2016, LEVAR MICROONIBUS PARA MANUTENÇÃO NO CELEPEÇAS, MANUTENÇÃO NO FREIO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							7.380.48
22/08/2016	4486 -1	7405	01/08/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.01	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		30.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIFERENÇA DE DIARIA REFERENTE EMPENHO 4415/16 DE 01/08/2016, FEITO A MENOR. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/08/2016	4415 -1	7150	01/08/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/08/2016 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA APARECIDA BARBOSA AO HOSPITAL RAUL SOARES/BH, RETORNO INTERNAÇÃO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/08/2016	4582 -1	7406	08/08/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/08/2016, REUNIAO EQUIPE E BUSCAR MARIA APARECIDA BARBOSA (INTERNADA) 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							147.28
02/08/2016	3923 -1	6759	01/07/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	22298-TIAGO DA SILVA OLIVEIRA		580.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SAO LOURENÇO, NOS DIAS 09/08/2016 A 11/08/2016, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO MINEIRO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			19 out 2016 14:28 FOLHA: 4 Período 01/08/2016 até 31/08/2016			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/08/2016	3924 -1	6760	01/07/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		580.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SAO LOURENÇO, NOS DIAS 09/08/2016 A 11/08/2016, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO MINEIRO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	1.160.00
03/08/2016	4284 -1	6944	26/07/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2016 PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE PREVENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/08/2016	4285 -1	6945	26/07/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04/08/2016 PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE PREVENÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2016	4701 -1	7488	19/08/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SAO GONÇALO NO DIA 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2016	4702 -1	7489	19/08/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	14259-LUANA BRANDAO GREGORIO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SAO GONÇALO NO DIA 26/08/2016 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29/08/2016	4703 -1	7487	19/08/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA SAO GONÇALO NO DIA 26/08/2016 PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	308.20
						Total Geral Deste Intervalo:	11.090.60

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA