

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 dez 2016 16:42
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/10/2016 até 31/10/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/10/2016	5715 -1	9149	03/10/2016	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		43.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para conduzir Prefeito a cidade adiminstrativa /BH no dia 07/10.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	43.64
03/10/2016	5490 -1	8490	22/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13432-ANA ELIZABETE RODRIGUES		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para carticipação de curso de formação de gestores no dia 23/09.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
03/10/2016	5491 -1	8491	22/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13780-SANDRA MARIA BUENO		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para participação de curso de formação de gestores no dia 23/09.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
03/10/2016	5492 -1	8492	22/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para carticipação de curso de formação de gestores no dia 23/09.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
06/10/2016	5605 -1	8748	26/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		50.00
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 03/10 para conduzir servidores para participação em curso do formação do PNAIC		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
20/10/2016	5790 -1	9202	05/10/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para participação do curso de formação de gestores - Ética no ambiente educacional, dia 17/10 .		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
20/10/2016	5791 -1	9201	05/10/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para participação do curso de formação de gestores - Ética no ambiente educacional, dia 17/10 .		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
20/10/2016	5792 -1	9200	05/10/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para participação do curso de formação de gestores - Ética no ambiente educacional, dia 17/10 .		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
20/10/2016	5795 -1	9199	05/10/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13427-APARECIDA BARONY LAGE		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para participação do curso de formação de gestores - Ética no ambiente educacional, dia 17/10 .		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
24/10/2016	5843 -1	9399	11/10/2016	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 17/10/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES, POLO ITABIRA COM TEMA ETICA NO AMBIENTE EDUCACIONAL.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
24/10/2016	5844 -1	9400	11/10/2016	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 17/10/2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES, POLO ITABIRA COM TEMA ETICA NO AMBIENTE EDUCACIONAL.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
						Total...:	712.76
18/10/2016	5607 -1	9152	26/09/2016	284 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para Belo Horizonte no dia 07/10 para participação da 8ª Sessão - supervisão com psicanalista Cristina Drumond.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	73.64
10/10/2016	5127 -1	8987	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		50.00
					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.		
07/10/2016	5128 -1	8854	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		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.		
17/10/2016	5130 -1	9134	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		63.64
					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.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 dez 2016 16:42 FOLHA: 2 Período 01/10/2016 até 31/10/2016
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/10/2016	5131 -1	8853	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		238.20
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.							
07/10/2016	5132 -1	8855	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		667.32
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.							
07/10/2016	5133 -1	8852	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		442.76
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.							
10/10/2016	5134 -1	8988	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		798.24
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.							
07/10/2016	5135 -1	8856	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		583.68
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.							
10/10/2016	5136 -1	8989	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		325.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
07/10/2016	5137 -1	8859	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		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.							
07/10/2016	5138 -1	8847	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		355.48
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%							
10/10/2016	5139 -1	8968	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		573.68
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%							
07/10/2016	5140 -1	8846	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		214.56
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%							
04/10/2016	5141 -1	8540	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		231.84
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%							
07/10/2016	5142 -1	8845	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		486.40
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%							
10/10/2016	5143 -1	8976	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		399.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/10/2016	5144 -1	8844	01/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		469.12
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%							
Total....:							6.479.56
17/10/2016	5579 -1	9102	26/09/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18860-JANETE ELIANE DA SILVA		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 26/09 a João Monlevade para acompanhar adolescente apreendido.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
07/10/2016	5606 -1	8835	26/09/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com viagem a João Monlevade no dia 26/09 para acompanhar adolescente apreendido.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/10/2016	5752 -1	9181	01/10/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM PARA BELO ORIENTE, DIA 20/10/2016, CONDUZINDO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE BOAS PRATICAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/10/2016	5822 -1	9395	10/10/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 09/10/2016 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/10/2016	5823 -1	9396	10/10/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2016 16:42

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/10/2016	5847 -1	9397	11/10/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/10/2016 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
24/10/2016	5848 -1	9398	11/10/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/10/2016 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							325.48
13/10/2016	5718 -1	9076	01/10/2016	724 020201.2060420012018.3.3.90.14.05	12862-MARIA MEIRE MENDES		804.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para os dias 17,18,19 e 20/10 a Ouro Preto para participação de Seminário do INCRA - Análise da Declaração de Cadastro							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							804.56
Total Geral Deste Intervalo:							8.439.64

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA