



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 570/ GABI / 2019

Ponte Nova, 18 de setembro de 2019.

À Sua Excelência a Senhora
Ana Maria Ferreira Proença
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 464/2019/SAPL/SG.

Senhora Presidente,

Em resposta ao ofício nº 464/2019/SAPL/SG, indicação 908/2019, protocolada sob nº 676/2019 do Vereador Sérgio Antônio de Moura – esclarecemos que já informamos através do Ofício nº 567/ GABI / 2019, relação de todas as viagens realizadas entre 01/06/2019 a 27/08/2019, contendo data da viagem, nome do motorista, destino e motivo da viagem.

Esclarecemos, ainda que conforme § 1º - art. 6º da Lei 4.142/2017, “No caso de motoristas e outras funções em que o deslocamento intermunicipal decorra das atribuições inerentes ao cargo e de forma habitual, não serão devidas diárias, cabendo exclusivamente o reembolso das despesas de alimentação, pernoite e quando for o caso, deslocamento”.

Segue anexo, relação de pagamento à motoristas – Período de 01/06/19 à 13/09/19 – forma de recebimento – restituição.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE NOVA - MG

Recebido em 19/09/19

Protocolo nº 477/2019

Terezinha de Jesus Abreu Rodrigues

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	06 dez 2019 14:24 FOLHA: 2 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
--	---	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
E 06/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 842.701.526-72	Total...:	548,90
10/06/2019	4046 -1	5309	04/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	1877-EDSON SERGIO DE MIRANDA		250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH/MANHUMIRIM /MG DIAS 15/17/20/22/ E 27/05/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 572.083.366-87	Total...:	250,00
17/06/2019	4174 -1	5544	12/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	88621-ELIAS BARBOSA GONÇALVES		50,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A MURIAÊ/MG DIA 06/06/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/06/2019	4321 -1	5880	17/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			100,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 08 E 12/06/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 099.570.326-40	Total...:	150,00
28/06/2019	4318 -1	5997	17/06/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	7165-GERSON CARLOS DE OLIVEIRA		14,90
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A GERSON CARLOS DE OLIVEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 13/06/19 LEVAR CAMINHÃO COMPACTADOR IVECO QOX 3882 PARA REVISÃO							
				1.00.00 Recursos Ordinários	CPF...: 824.360.706-44	Total...:	14,90
06/06/2019	3526 -1	5095	27/05/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	22431-JAIRO TEIXEIRA DOS SANTOS		20,43
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A JAIRO TEIXEIRA DOS SANTOS VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 21/05/19+ LEVAR AS TÉCNICAS DA SEMAM PARA PARTICIPAR DO CURSO SI APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS.							
				1.00.00 Recursos Ordinários	CPF...: 332.396.576-00	Total...:	20,43
21/06/2019	4306 -1	5723	17/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	188-JOAO PAULO MARTINS		400,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A JOÃO PAULO MARTINS VIAGENS A BH/ MANHUMIRIM/MG DIAS 24/28/29/ E 31/05/2019 E 03/05/07/ E 10/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 058.583.256-02	Total...:	400,00
24/06/2019	4270 -1	5852	14/06/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	48013-JOSE HELVEY SARAIVA		745,87
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE IPTU, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO REQUERIMENTO E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART.85, IV DO CTM.							
				1.00.00 Recursos Ordinários	CPF...: 010.017.366-72	Total...:	745,87
17/06/2019	4153 -1	5534	07/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	87924-LUCIO GOMES RIBEIRO		400,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 20/22/24/27/29 e 31/05/2019 e 04 E 05/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 058.294.716-20	Total...:	400,00
12/06/2019	4092 -1	5411	04/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74667-MAYCO BRAUN		350,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGENS A BH /MG DIAS 17/21/23/27/29/e 31/05/2019 e 03/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF...: 114.014.377-88	Total...:	350,00
03/06/2019	3916 -1	4894	28/05/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	85913-PEDRO DOS SANTOS		40,40
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, A TÍTULO DE IPTU, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.							
				1.00.00 Recursos Ordinários			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA 06 dez 2019 14:24 FOLHA: 3 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF....: 604.040.006-49	Total....:	40,40
17/06/2019	4114 -1	5599	04/06/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	38364-REGINA COELI BARTOLOMEU		73,25
	Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A TÍTULO DE IPTU, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.						
				1.00.00 Recursos Ordinários	CPF....: 525.714.246-53	Total....:	73,25
11/06/2019	4116 -1	5366	06/06/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03	1683-RODRIGO TEIXEIRA MEDINA		50,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENT. RODRIGO T. MEDINA SOARES VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 29/05/19 BUSCAR PROF. ELOISA PONZO, INÉS STUTZ E VALÉRIA FERREIRA P/ PROJ. YOGA NAS ESCOLAS REINALDO A. COSTA E CEMEI 29 A 31/05/2019						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
11/06/2019	4117 -1	5365	06/06/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03			46,00
	Histórico: REEMBOLSO DESP. ALIM. RODRIGO TEIXEIRA MEDINA SOARES VIAGEM A JUIZ DE FORA DIA 31/05/19 LEVAR SERVIDORAS EDUC. P/ ENCONTRO DE PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS PERÍODO DE 31/05/19 A 01/06/19						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
11/06/2019	4118 -1	5364	06/06/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03			50,00
	Histórico: REEMBOLSO DESP. ALIM. RODRIGO T. MEDINA SOARES VIAGEM A JUIZ DE FORA DIA 01/06/19 BUSCAR SERVIDORAS EDUC. Q/ PARTICIP. ENCONTRO PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DIAS 31/05/19 A 01/06/19						
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	CPF....: 033.372.936-62	Total....:	146,00
06/06/2019	3823 -1	5101	27/05/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	30856-ROMER LOPES LIBERATO		34,00
	Histórico: RESTITUIÇÃO A ROMER LOPES LIBERATO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO VIAGEM A BETIM/MG. DIA 25/05/2019 PARA BUSCAR VEÍCULO CAMINHÃO AGRAL PLACA HMN 7513 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO						
				1.00.00 Recursos Ordinários	CPF....: 848.479.486-53	Total....:	34,00
10/06/2019	4045 -1	5308	04/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2305-VITAL DA SILVA ALEIXO		300,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VITAL DA SILVA ALEIXO VIAGENS A BH /MURIAE /MG DIAS 17/21/23/24/28/e 30/05/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/06/2019	4322 -1	5879	17/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			399,80
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VITAL DA SILVA ALEIXO VIAGENS A BH /MURIAE /MG DIAS 03/04/05/07/11/13/14 E 17/06/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF....: 038.581.886-62	Total....:	699,80
17/06/2019	4175 -1	5545	12/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	36770-WELIS DINIZ PEREIRA DE		250,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULÁ VIAGENS A BH /MG DIAS 24/28 E 30/05/2019 E 05 E 06/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	CPF....: 067.320.986-59	Total....:	250,00
Total Geral Deste Intervalo:							6.756,20



06 dez 2019 14:25

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/07/2019

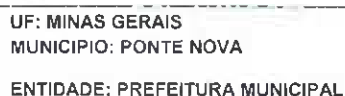
até

31/07/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/07/2019	5478 -1	7301	26/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON MAURO LEAL VIAGENS A BH E MURIAÉ/MG DIAS 11/15/16/17 E 18/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
CPF.... 842.701.526-72						Total....	1.199,80
02/07/2019	4341 -1	6098	21/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	1877-EDSON SERGIO DE MIRANDA		250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH/MG DIAS 10/12/13/18 E 14/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/07/2019	5030 -1	6853	12/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			400,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH/MG DIAS 24/26 E 28/06/2019 E 01/03/08/10 E 11/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/07/2019	5476 -1	7297	26/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH E RIO CASCA/MG DIAS 15/17/19/22/24 E 25/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
CPF.... 572.083.366-87						Total....	950,00
18/07/2019	4770 -1	6934	01/07/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	85859-EFASEG CENTRO DE		675,87
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, A TÍTULO DE ISSQN, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO REQUERIMENTO E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM FULCRO NO ART.85, IV DO CTM.							
1.06.05 Recursos Ordinários							
CNPJ... 13.280.506/0001.43						Total....	675,87
17/07/2019	4997 -1	6842	10/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	88621-ELIAS BARBOSA GONÇALVES		100,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIAS 26/06/2019 E 04/07/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/07/2019	5480 -1	7298	26/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			200,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG DIAS 10/11/16 E 18/07/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
CPF.... 099.570.326-40						Total....	300,00
18/07/2019	5010 -1	6961	12/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	7165-GERSON CARLOS DE OLIVEIRA		43,60
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A GERSON CARLOS DE OLIVEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 11/07/19 BUSCAR VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PELA SEMAM							
1.02.00 Recursos Ordinários							
18/07/2019	5011 -1	6962	12/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			34,95
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A GERSON CARLOS DE OLIVEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 09/07/19 LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA							
1.02.00 Recursos Ordinários							
18/07/2019	5037 -1	6970	15/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			18,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A GERSON CARLOS DE OLIVEIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 12/07/19 BUSCAR VEÍCULO CAMINHÃO BASCULA QPJ 1283 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO							
1.02.00 Recursos Ordinários							
CPF.... 824.360.706-44						Total....	96,55
31/07/2019	5191 -1	7307	22/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	30215-JAMIEL DE CASSIO SILVA		250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JAMIEL CASSIO SILVA VIAGEM A BH /MG DIAS 01/04 E 28/06/2019 E 03 E 16/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
CPF.... 054.703.256-01						Total....	250,00
17/07/2019	4964 -1	6841	09/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	188-JOAO PAULO MARTINS		500,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A JOÃO PAULO MARTINS VIAGENS A BH/ MURIAÉ/MG DIAS 12/18/19/21/25/ E 27/06/2019 E 01/02/04 E 08/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 06 dez 2019 14:25 FOLHA: 3 POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA Período 01/07/2019 até 31/07/2019
---	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 058.583.256-02	Total...:	500,00
31/07/2019	5483 -1	7355	26/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	76421-JOSE GILSON DOS ANJOS		42,78
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JOSÉ GILSON DOS ANJOS VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DIA 24/07/2019 P/ LEVAR O VEÍCULO TOYOTA ETIOS NA REVISÃO CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Ordinários			
					CPF...: 038.850.636-97	Total...:	42,78
03/07/2019	4752 -1	6123	28/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	87924-LUCIO GOMES RIBEIRO		300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 07/11/12/14/18 E 24/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
17/07/2019	5028 -1	6854	12/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 19 E 27/06/2019 E 01/03/05 E 10/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
31/07/2019	5477 -1	7302	26/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH E MANHUAÇU /MG DIAS 12/15/18/19/22 E 24/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 058.294.716-20	Total...:	900,00
23/07/2019	5121 -1	7075	18/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	2825-LUISA DE FARIA SILVA		145,86
				Histórico: RESTITUIÇÃO A LUISA DE FARIA SILVA DESPESAS DE TRANSPORTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PERÍODO DE 15/07/19 A 17/07/2019 CURSO S/ TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES INDUSTRIAIS.			
				1.02.00 Recursos Ordinários			
					CPF...: 105.084.246-40	Total...:	145,86
23/07/2019	5123 -1	7077	18/07/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	89747-MARINA ROSA GODOI		145,86
				Histórico: RESTITUIÇÃO A MARINA ROSA GODOI DESPESAS DE PASSAGENS VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/07/19 A 17/07/19 CURSO S/ TRATAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES INDUSTRIAIS			
				1.02.00 Recursos Ordinários			
					CPF...: 099.503.436-23	Total...:	145,86
17/07/2019	4947 -1	6849	08/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74667-MAYCO BRAUN		600,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGENS A BH e UBÁ/MG DIAS 05/06/10/11/12/13/17/24/ E 28/06/2019 E 01/03 E 04/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
17/07/2019	5032 -1	6847	15/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			100,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGEM A SÃO PAULO/SP. DIAS 11 E 12/07/2019 P/ BUSCAR PACIENTE (TFD) JOÃO BATISTA SANTOS NETO NO HOSPITAL AC CAMARGO ,CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
17/07/2019	5033 -1	6846	15/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			100,00
				Histórico: RESTITUIÇÃO A MAYCO BRAUN DESPESA DE HOSPEDAGEM VIAGEM A SÃO PAULO PERÍODO DE 11/07/19 A 12/07/19 BUSCAR PACIENTE JOÃO BATISTA SANTOS NETO NO HOSP. AC CAMARGO NA CASA APOIO HOPI			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
31/07/2019	5203 -1	7306	23/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			250,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 26/06 E 05/09/16 E 18/07/2019 P/ TRANSPORTE PACIENTE (TFD) ,CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 114.014.377-88	Total...:	1.050,00
22/07/2019	5000 -1	7044	10/07/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03	1683-RODRIGO TEIXEIRA MEDINA		50,00
				Histórico: REEMBOLSO DESP. ALIM. A RODRIGO TEIXEIRA MEDINA SOARES VIAGEM A JUIZ DE FRA DIA 27/06/19 BUSCAR A PALESTRANTE SANDRA ALVES OLIV. P/ CAPACITAR PROF. DA REDE MUN. EDUC. PN LETRAMENTO EM MATEMÁTICA ANOS INICIAIS			
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 2%			
					CPF...: 033.372.936-62	Total...:	50,00



06 dez 2019 14:25

FOLHA: 4

Período

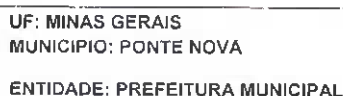
01/07/2019

ate

31/07/2019

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/07/2019	4967 -1	6838 09/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2305-VITAL DA SILVA ALEIXO		350,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VITAL DA SILVA ALEIXO VIAGENS A BH /MURIAE /MG DIAS 18/19/24/25/27/06/2019 E 02 E 04/07/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					CPF....: 038.581.886-62	Total....: 350,00
02/07/2019	4339 -1	6100 21/06/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	36770-WELIS DINIZ PEREIRA DE		250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULA VIAGENS A BH E JUIZ DE FORA /MG DIAS 10/11/13/14 E 18/06/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
17/07/2019	4966 -1	6839 09/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULA VIAGENS A BH /MG DIAS 21/25/26 E 28/06/2019 E 02 E 03/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
31/07/2019	5204 -1	7305 23/07/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			350,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULA VIAGENS A BH /MG DIAS 08/09/10/12/15/17 E 18/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					CPF....: 067.320.986-59	Total....: 900,00
Total Geral Deste Intervalo:						9.834,11



06 dez. 2019 14:25

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/08/2019

até

31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/08/2019	5982 -1	8130 12/08/2019	499 020602.1212200252127.3.3.90.93.03	45-ADISON BARROS HERNECK		39,60
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ADISON BARROS HERNECK VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 08/08/19 LEVAR AS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRAS. ALFABETIZAÇÃO NA UFMG.		
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
15/08/2019	5983 -1	8131 12/08/2019	499 020602.1212200252127.3.3.90.93.03			39,50
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ADISON BARROS HERNECK VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 10/08/19 BUSCAR AS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO IV CONGRESSO BRAS. ALFABETIZAÇÃO NA UFMG.		
				1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
29/08/2019	5987 -1	8531 12/08/2019	647 021101.1312200372169.3.3.90.93.03			29,90
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ADISON BARROS HERNECK VIAGEM A BH /MG.DIA 22/07/2019 E P/ LEVAR MATERIAIS E FERNANDA , ALMIRO E LUISA O IEPHA		
				1.05.00 Recursos Ordinários		
				CPF....: 031.303.306-40	Total....:	109,00
09/08/2019	5821 -1	7894 01/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2853-AMARILDO JUNIOR ROSA		250,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO AMARILDO JUNIOR R. CRISPIM VIAGENS A BH E MANHUAÇU /MG DIAS 17/18/22/24 E 25/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
19/08/2019	5985 -1	8193 12/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO AMARILDO JUNIOR R. CRISPIM VIAGENS A BH E MURIAÉ /MG DIAS 26/30/ E 31/07/2019 E 02/06/E 08/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
				CPF....: 131.496.456-97	Total....:	550,00
16/08/2019	5871 -1	7829 05/08/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	27741-ARLINDO APARECIDO		50,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ARLINDO APARECIDO HERMENEGILDO VIAGEM A BETIM/MG DIA 01/08/2019 P/ LEVAR O MOTORISTA P/ BUSCAR O CAMINHÃO PLACA QNU 0586 NA REVISÃO CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.00.00 Recursos Ordinários		
				CPF....: 036.184.296-14	Total....:	50,00
19/08/2019	5970 -1	8199 09/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2859-DEUSVANE RODRIGUES		300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A DEUSVANE RODRIGUES CHAVÊS VIAGENS A BH/ IPATINGA/ ONC. DO PARÁ /MG DIAS 25/26/27/29/31/07/2019 E 01/08/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
27/08/2019	6163 -1	8483 23/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			249,99
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A DEUSVANE RODRIGUES CHAVES VIAGENS A BH/JUIZ FORA E MANHUAÇU /MG DIAS 03/05/06/07 E 12/08/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
				CPF....: 716.738.906-44	Total....:	549,99
19/08/2019	5986 -1	8192 12/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74640-EDSON MAURO LEAL		400,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON MAURO LEAL VIAGENS A BH E MURIAÉ/MG.DIAS 29/30 E 31/07/2019 E 01/02/05/06/E 07/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
27/08/2019	6162 -1	8487 23/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON MAURO LEAL VIAGENS A BH E MURIAÉ/MG.DIAS 09/13/14/15/19 E 20/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
				CPF....: 842.701.526-72	Total....:	700,00
23/08/2019	6092 -1	8443 16/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	1877-EDSON SERGIO DE MIRANDA		350,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH E MURIAÉ/MG DIAS 29 E 31/07/2019 E 01/02/06/07 E 12/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
				CPF....: 572.083.366-87	Total....:	350,00
19/08/2019	5972 -1	8200 09/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	88621-ELIAS BARBOSA GONÇALVES		99,99
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG DIAS 26/07/2019 E 07/08/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2019 14:25

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

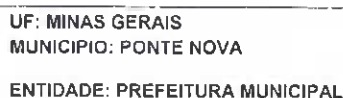
Período

01/08/2019

até

31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 099.570.326-40	Total...:	99,99
19/08/2019	5971 -1	8201	09/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	30215-JAMIEL DE CASSIO SILVA		249,99
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JAMIEL CASSIO SILVA VIAGEM A BH E JUIZ DE FORA/MG DIAS 18/24/26/31/07/2019 E 03/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 054.703.256-01	Total...:	249,99
19/08/2019	5984 -1	8194	12/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	188-JOAO PAULO MARTINS		550,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A JOÃO PAULO MARTINS VIAGENS A BH/ MURIAÉ/MG DIAS 09/10/12/17/23/25/29 E 31/07/2019 E 01/05/ E 07/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 058.583.256-02	Total...:	550,00
09/08/2019	5869 -1	7822	05/08/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	76421-JOSE GILSON DOS ANJOS		47,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JOSÉ GILSON DOS ANJOS VIAGEM A BETIM/MG DIA 31/07/2019 P/ LEVAR O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA QNU 0586 P/ REVISÃO CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Ordinários			
09/08/2019	5870 -1	7828	05/08/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			42,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JOSÉ GILSON DOS ANJOS VIAGEM A BETIM/MG DIA 01/08/2019 P/ BUSCAR O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA QNU 0586QUE ESTAVA NA REVISÃO CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Ordinários			
16/08/2019	5993 -1	8166	13/08/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			49,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JOSÉ GILSON DOS ANJOS VIAGEM A BETIM/MG DIA 09/08/2019 P/ LEVAR O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA QOX 3882 NA REVISÃO CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 038.850.636-97	Total...:	138,00
20/08/2019	6016 -1	8277	15/08/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	20342-LIVIA FILGUEIRAS MARTINS		1.800,00
				Histórico: RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE ITBI, PAGO A MAIOR, CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ART.85, IV DO CTM, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.			
		1.02.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 050.007.106-30	Total...:	1.800,00
23/08/2019	6090 -1	8445	16/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	87924-LUCIO GOMES RIBEIRO		350,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 26 e 31/07/2019 e 01/02/06/08 e 12/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/08/2019	6169 -1	8525	23/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			250,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 14/19/21/22 E 23/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 058.294.716-20	Total...:	600,00
28/08/2019	6171 -1	8520	23/08/2019	133 020501.0412200062021.3.3.90.93.03	7051-MARIA ANGELICA ROLA RIBEIRO		1.154,40
				Histórico: RESTITUIÇÃO DEVIDO AO PAGAMENTO DE FRANQUIA, REFERENTE ACIDENTE ACONTECIDO EM 06/10/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº2018-044730189-001, LAVRADO JUNTO A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS E DOCUMENTAÇÕES ANEXA.			
		1.02.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 184.126.306-78	Total...:	1.154,40
13/08/2019	5892 -1	8037	08/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74667-MAYCO BRAUN		30,09
				Histórico: RESTITUIÇÃO DESPESAS ABASTECIMENTO A MAYCO BRAUN VIAGEM A SÃO PAULO DIAS 05/08/19 A 06/08/19 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
13/08/2019	5929 -1	8036	08/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			100,00
				Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGEM A SÃO PAULO/SP. DIAS 05 E /06/08/2019 P/LEVAR O PACIENTE JOÃO BATISTA SANTOS NETO NO HOSP. AC CAMARGO PACIENTE (TFD) ,CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92			
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



06 dez 2019 14:25

FOLHA: 3

POR CREDOR

DETALHADO POR DESPESA

Periodo

01/08/2019

até

31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/08/2019	5995 -1	8195	13/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 23/30/07/2019 E 08 E 13/08/2019 P/ LEVAR PACIENTE (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 114.014.377-88	380,09
29/08/2019	6210 -1	8546	26/08/2019	133 020501.0412200062021.3.3.90.93.03	84223-MICHELE PEREIRA DA COSTA		2.921,14
Histórico: RESTITUIÇÃO A MICHELE PEREIRA PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A FLORIANÓPOLIS PERÍODO DE 07/08/19 A 10/08/19 PARTICIPAR SEMANA DO CAMINHAR / CONHECER PROJETOS E PROG. DA PREF. DE FLORIANÓPOLIS RELACIONADOS AO CAMINHAR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 094.560.676-46	2.921,14
13/08/2019	5928 -1	8061	08/08/2019	647 021101.1312200372169.3.3.90.93.03	1683-RODRIGO TEIXEIRA MEDINA		50,00
Histórico: REMEBOLSO DESP. ALIM. RODRIGO T. MEDINA SOARES VIAGEM A OURO PRETO/MG DIA 05/08/19 LEVAR MATERIAIS E FUNCIONÁRIO DA SEMCELT P/ O FESTIVAL DE TURISMO OURO PRETO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 033.372.936-62	50,00
22/08/2019	6098 -1	8384	19/08/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	30856-ROMER LOPES LIBERATO		22,75
Histórico: RESTITUIÇÃO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ROMER LOPES LIBERATO VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 14/08/19 P/ LEVAR O PREFEITO NO DER, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 848.479.486-53	22,75
09/08/2019	5822 -1	7895	01/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2305-VITAL DA SILVA ALEIXO		450,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VITAL DA SILVA ALEIXO VIAGENS A BH /MURIAE /MG DIAS 09/11/12/16/18/19/23/24 E 25/07/2019 LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2019	6091 -1	8444	16/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			400,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO VITAL DA SILVA ALEIXO VIAGENS A BH /MG DIAS 26/29 e 30/07/2019 e 01/02/06/07 e 09/08/2019 LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 038.581.886-62	850,00
13/08/2019	5878 -1	8049	07/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	36770-WELIS DINIZ PEREIRA DE		250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULÁ VIAGENS A BH /MG DIAS 22/24/26/30 e 31/07/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2019	6089 -1	8446	16/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			250,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO WELLIS DINIZ PERIRA PAULA VIAGENS A BH /MG DIAS 02/05/07/12 e 13/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD), CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 067.320.986-59	500,00
Total Geral Deste Intervalo:							11.625,35



06 dez 2019 14:26

FOLHA: 1

POR CREDOR

DETALHADO POR DESPESA

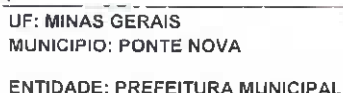
Periodo

01/09/2019

até

30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2019	6789 -1	8622	28/08/2019	647 021101.1312200372169.3.3.90.93.03	45-ADISON BARROS HERNECK		69,40
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO VIAGENS DE ADISON BARROS HERNECK A SÃO JOÃO DEL REY DIAS 21/08/19 E 23/08/19 PARA BUSCAR E LEVAR MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA PERCEPÇÃO MUSICAL						
	1.07.00 Recursos Ordinários						
27/09/2019	7193 -1	9713	20/09/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03			35,44
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ADISON BARROS HERNECK VIAGEM A JUIZ DE FORA DIA 13/09/19 LEVAR A PALESTRANTE SANDRA ALVES OLIVEIRA QUE CAPACITOU PROF. DA REDE MUN. DE EDUC. PN LETRAMENTO MATEMATICA ANOS INICIAIS						
	1.01.00 Recursos Proprios - Educação mínimo 25%						
27/09/2019	7194 -1	9714	20/09/2019	499 020802.1212200252127.3.3.90.93.03			34,50
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ADISON BARROS HERNECK VIAGEM A JUIZ DE FORA DIA 11/09/19 BUSCAR A PALESTRANTE SANDRA ALVES OLIVEIRA QUE CAPACITOU PROF. DA REDE MUN. DE EDUC. PN LETRAMENTO MATEMATICA ANOS INICIAIS						
	1.01.00 Recursos Proprios - Educação mínimo 25%						
					CPF...: 031.303.306-40	Total...:	139,34
06/09/2019	6804 -1	8770	30/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2853-AMARILDO JUNIOR ROSA		300,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO AMARILDO JUNIOR R. CRISPIM VIAGENS A BH /MG DIAS 12/14/16/20/22 e 26/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
	1.02.00 Recursos Proprios - Saúde mínimo 15%						
17/09/2019	7050 -1	9391	12/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO AMARILDO JUNIOR R. CRISPIM VIAGENS A BH /MG DIAS 28/29/08/2019 E 02/04/06 E 09/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
	1.02.00 Recursos Proprios - Saúde mínimo 15%						
					CPF...: 131.496.456-97	Total...:	600,00
06/09/2019	6838 -1	8828	02/09/2019	185 020601.0812200102028.3.3.90.93.03	20747-ANGELO MARCIO DOS SANTOS		15,15
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ANGELO MÁRCIO DOS SANTOS VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 28/08/19 BUSCAR PARTIC. DA CAPACIT. VERSÃO 7 SIST. CADÚNICO E CAPAC. OPERAD. SIST.DIAS 27 E 28/08/19						
	1.03.00 Recursos Ordinários						
					CPF...: 041.191.836-29	Total...:	15,15
11/09/2019	6839 -1	9138	02/09/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03	27741-ARLINDO APARECIDO		32,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ARLINDO APARECIDO HERMENEGILDO VIAGEM A BETIM/MG. DIA 29/08/19 LEVAR O CAMINHÃO PLACA QNU 0586 PARA REVISÃO						
	1.06.00 Recursos Ordinários						
16/09/2019	6976 -1	9357	10/09/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			38,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ARLINDO APARECIDO HERMENEGILDO VIAGEM A BETIM MG DIA 05/09/19 LEVAR O CAMINHÃO PLACA QOX 3882 PARA REVISÃO.						
	1.06.00 Recursos Ordinários						
16/09/2019	6977 -1	9358	10/09/2019	618 021001.1812200312162.3.3.90.93.03			10,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ARLINDO APARECIDO HERMENEGILDO VIAGEM A CACHOEIRA DO CAMPO MG DIA 06/09/19 BUSCAR BANCOS QUE SERÃO INSTALADOS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.						
	1.06.00 Recursos Ordinários						
					CPF...: 036.184.296-14	Total...:	80,00
06/09/2019	6802 -1	8772	30/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	2859-DEUSVANE RODRIGUES		200,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A DEUSVANE RODRIGUES CHAVES VIAGENS A BH/MG DIAS 19/07/2019 e 22/27 e 29/08/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
	1.03.00 Recursos Proprios - Saúde mínimo 15%						
12/09/2019	6920 -1	9199	06/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A DEUSVANE RODRIGUES CHAVES VIAGENS A BH E JUIZ DE FORA/MG DIAS 13/14/16/17/18 E 20/08/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
	1.03.00 Recursos Proprios - Saúde mínimo 15%						
19/09/2019	7085 -1	9468	16/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			350,00
	Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A DEUSVANE RODRIGUES CHAVES VIAGENS A BH /MG DIAS 02/04/06/09/10/12 E 13/09/2019 LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92						
	1.02.00 Recursos Proprios - Saúde mínimo 15%						
					CPF...: 716.738.906-44	Total...:	850,00



06 dez 2019 14:26

FOLHA: 2

POR CREDOR

Período

DETALHADO POR DESPESA

01/09/2019

até

30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/09/2019	6924 -1	9204	06/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74640-EDSON MAURO LEAL		400,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON MAURO LEAL VIAGENS A BH/ MANHUAÇU E MURIAÉ/MG.DIAS 22/23/26/28/29 E 30/08/2019 E 02 E 03/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/09/2019	7120 -1	9465	17/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			350,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON MAURO LEAL VIAGENS A BH/ MG.DIAS 05/06/09/10/11/12 E 13/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 842.701.526-72	Total...:	750,00
06/09/2019	6803 -1	8771	30/08/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	1877-EDSON SERGIO DE MIRANDA		162,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH /MG DIAS 20/21/27 e 28/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/09/2019	7047 -1	9394	12/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			300,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO EDSON SÉRGIO MIRANDA VIAGENS A BH e MURIAÉ/MG DIAS 30/08/2019 E 03/04/06/09 E 10/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 572.083.366-87	Total...:	462,00
02/09/2019	6172 -1	8602	23/08/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	34153-ELIANE APARECIDA LOUREIRO		70,51
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TITULO DE TLF, CONFORME ART.85, IV DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.							
1.03.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 890.087.076-91	Total...:	70,51
12/09/2019	6919 -1	9203	06/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	88621-ELIAS BARBOSA GONÇALVES		100,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO ELIAS BARBOSA GONÇALVES VIAGEM A JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG DIAS 23/E 29/08/2019 P/ TRANSPORTAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 099.570.326-40	Total...:	100,00
12/09/2019	6921 -1	9198	06/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	30215-JAMIEL DE CASSIO SILVA		100,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JAMIEL CÁSSIO SILVA VIAGEM A BH E MANHUAÇU/MG DIAS 14 E 22/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/09/2019	7084 -1	9467	16/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			150,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO JAMIEL CÁSSIO SILVA VIAGEM A BH /MG DIAS 28/08/2019 E 12 E 13/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 054.703.256-01	Total...:	250,00
17/09/2019	7048 -1	9393	12/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	188-JOAO PAULO MARTINS		450,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A JOÃO PAULO MARTINS VIAGENS A BH/MG DIAS 09/13/15/19/21/22/27/28 E 30/08/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/09/2019	7049 -1	9392	12/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03			200,00
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A JOÃO PAULO MARTINS VIAGENS A BH/ MURIAÉ/MG DIAS 03/05/09 E 10/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92							
1.02.04 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 058.583.256-02	Total...:	650,00
27/09/2019	7185 -1	9738	20/09/2019	587 020901.2012200272154.3.3.90.93.03	91608-JOSÉ CIRILO ANASTÁCIO		490,00
Histórico: RESTITUIÇÃO DE VALORES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRO E CAMINHÃO, O QUAL NÃO PODE SER FEITO EM TEMPO HÁBIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.							
1.03.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 716.644.246-87	Total...:	490,00
06/09/2019	6882 -1	9845	03/09/2019	63 020201.0412200032007.3.3.90.93.03	82282-LUCAS FERNANDO PEREIRA		25,50
Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A LUCAS FERNANDO PEREIRA VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 28/08/19 LEVAR O PREFEITO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO EST. MG.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

06 dez 2019 14:26

FOLHA: 3

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 092.427.156-62	Total...:	25,50
13/09/2019	6979 -1	9294	10/09/2019	185 020601.0812200102028.3.3.90.93.03	5598-LUCIANO DE SOUZA BARBOSA		15,90
					Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A LUIANO DE SOUZA BARBOSA COSTA VIAGEM A TIMÓTEO MG. DIA 15/08/19 LEVAR A PALESTRANTE ALINE QUEIROZ BARRETO CASTRO P/ XII CONF. MUN. ASSIST. SOCIAL		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 023.955.546-50	Total...:	15,90
30/09/2019	7196 -1	9810	23/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	87924-LUCIO GOMES RIBEIRO		350,00
					Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO A LUCIO GOMES RIBEIRO VIAGENS A BH /MG DIAS 27 E 30/08/2019 E 03/05/0911 E 13/09/2019 P/ LEVAR PACIENTES (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 058.294.716-20	Total...:	350,00
23/09/2019	7091 -1	9603	16/09/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	38403-MARCELO DUARTE DE SOUZA		462,38
					Histórico: COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO REQUERIMENTO E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, UMA VEZ QUE É FACULTADA À ADMINISTRAÇÃO AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS A RESTITUIR, CONFORME O INCISO V DO ARTIGO 85 DO CTM.		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 871.485.366-34	Total...:	462,38
09/09/2019	6878 -1	8902	03/09/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	49199-MARGARETH MARQUES		88,23
					Histórico: RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ART.85, IV DI CTM.		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 475.072.176-04	Total...:	88,23
12/09/2019	6918 -1	9195	06/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	74667-MAYCO BRAUN		350,00
					Histórico: REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MAYCO BRAUN VIAGEM A BELO HORIZONTE E MURIAÉ DIAS 14/19/21/22 E 26/08/2019 E 03E 05/09/2019 P/LEVAR PACIENTE (TFD),CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 114.014.377-88	Total...:	350,00
09/09/2019	6880 -1	8905	03/09/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	31988-RODRIGO NUNES DE GODOY		63,40
					Histórico: RESTITUIÇÃO DE ISSQN PAGO A MAIOR, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ART.85, IV DI CTM.		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 027.260.756-81	Total...:	63,40
09/09/2019	6885 -1	8904	03/09/2019	34 020101.0412200012001.3.3.90.93.03	30856-ROMER LOPES LIBERATO		20,00
					Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A ROMER LOPES LIBERATO VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 02/09/19 LEVAR O PREFEITO NA CIDADE ADMINISTRATIVA		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 848.479.486-53	Total...:	20,00
12/09/2019	6981 -1	9194	10/09/2019	314 020702.1012200172066.3.3.90.93.03	83696-RUIMAR GOMES DA SILVA		100,00
					Histórico: REEMBOLSO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A RUIMAR GOMES DA SILVA VIAGEM A MURIAÉ MG. DIA 22 E 30/08/2019 LEVAR PACIENTES TFD CONFORME DEC.10755/17 E LEIS 4142/17 E 1780/92		
		1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 078.076.096-48	Total...:	100,00
09/09/2019	6879 -1	8903	03/09/2019	111 020401.0412300052018.3.3.90.93.03	79852-VANUSA PEREIRA		107,04
					Histórico: RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM INDEVIDAMENTE, CONFORME INFORMAÇÕES DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTÁRIA, COM BASE NO ART.85, IV DI CTM.		
		1.01.00		Recursos Ordinários			
					CPF...: 062.377.176-41	Total...:	107,04

