

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jun 2022 08:57
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/05/2022 até 31/05/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/05/2022	2926 -1	3739	01/04/2022	243 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	30728-FABRICIO BENICIO DE SOUZA		40.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 07/04/2022, REVISAO DO VEICULO RFE8C56							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					Total...:		40.91
16/05/2022	3760 -1	3721	06/05/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		101.82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A ITABIRA NOS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 04 DO SAUDE EM REDE.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
17/05/2022	3772 -1	3743	06/05/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		101.82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A ITABIRA NOS DIAS 10/05/2022 E 11/05/2022, CURSO FORMAÇÃO TUTORES SAUDE EM REDE.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					Total...:		203.64
11/05/2022	2909 -1	3530	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		181.82
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%							
11/05/2022	2910 -1	3531	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		379.10
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%							
11/05/2022	2912 -1	3525	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		409.10
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%							
11/05/2022	2913 -1	3532	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		672.74
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%							
11/05/2022	2914 -1	3526	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		372.73
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%							
17/05/2022	2915 -1	3735	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		674.56
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%							
17/05/2022	2916 -1	3734	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE		216.37
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%							
11/05/2022	2917 -1	3533	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		140.91
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%							
17/05/2022	2918 -1	3736	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		493.65
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%							
11/05/2022	2919 -1	3527	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		146.37
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%							
11/05/2022	2920 -1	3534	01/04/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		650.01
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...:		4.337.36
09/05/2022	3556 -1	3490	25/04/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/04/22, REUNIAO COM REFERENCIAS							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2022 08:57

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2022
até
31/05/2022

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

TECNICAS DAS DOENÇAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS, DANT'S PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

09/05/2022	3557 -1	3491	25/04/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		70.91
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE SAQUEM A ITABIRA NO DIA 28/04/22, REUNIAO COM REFERENCIAS TECNICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR PARA O ALINHAMENTO DAS AÇÕES

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/05/2022	3759 -1	3718	06/05/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		30.91
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE SAQUEM A ITABIRA NO DIA 10/05/2022, REUNIAO PRESENCIAL SOBRE TRANSMISSAO DE ARBOVIRUS E SUA IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

19/05/2022	3826 -1	3846	10/05/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18230-TATIANA MARIA CARNEIRO		30.91
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE SAQUEM A ITABIRA NO DIA 17/05/2022, LEVAR AMOSTRA NO SISAGUA

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

24/05/2022	3922 -1	3960	16/05/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		70.91
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE SAQUEM A ITABIRA NO DIA 19/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE IMUNIZAÇÃO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 274.55

24/05/2022	3828 -1	3961	02/05/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		141.82
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE MARGENSA JOIA PERDIDA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 141.82

Total Geral Deste Intervalo: 4.998.28

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA