

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 mar 2023 13:25	
					POR FICHA		FOLHA: 1	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2022 até 31/07/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
11/07/2022	5088 -1	5400	03/06/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/06/2022, CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES, PROJETO SAUDE EM REDE								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
19/07/2022	6211 -1	5694	08/07/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/07/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO 6 DO SAUDE EM REDE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
19/07/2022	6212 -1	5693	08/07/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/07/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO 6 DO SAUDE EM REDE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
21/07/2022	6273 -1	5794	11/07/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PARTICIPAÇÃO REUNIAO SOBRE AGENDAMENTO E NOVAS CIRURGIAS NO HOSPITAL DE IGARAPE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							203.64	
19/07/2022	4942 -1	5686	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		583.65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
12/07/2022	4943 -1	5411	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA		1.059.11	
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%								
25/07/2022	4944 -1	5828	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		306.37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
12/07/2022	4946 -1	5410	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		172.73	
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%								
19/07/2022	4948 -1	5669	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE		735.47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
12/07/2022	4949 -1	5416	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		845.47	
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%								
12/07/2022	4951 -1	5409	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		968.20	
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%								
12/07/2022	4952 -1	5415	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		40.91	
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%								
Total...:							4.711.91	
04/07/2022	5034 -1	5161	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19197-JACQUELINE FERNANDA DA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							70.91	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			06 mar 2023 13:25	
					POR FICHA		FOLHA: 2		
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/07/2022 até 31/07/2022		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
19/07/2022	6086 -1	5683	07/07/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 07/07/2022, TRANSFERENCIA DO USUARIO, POR MOTIVO DE CRISE (INSTABILIDADE PSIQUIATRICA)SEM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
19/07/2022	6113 -1	5684	08/07/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 08/07/2022, RETIRADA DO USUARIO PSIQUIATRICO DO HSJ PARA O CESAMO, USUARIO FICOU NO CESAMO, SEM ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
22/07/2022	6277 -1	5807	11/07/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 12/07/2022, REUNIAO DE SAUDE MENTAL DA MICRORREGIAO									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
Total...:							132.73		
08/07/2022	5250 -1	5309	17/06/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		50.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/06/2022, PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE DE VEICULOS DE EMERGENCIA.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
08/07/2022	5251 -1	5308	17/06/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		50.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 19/06/2022, PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE DE VEICULOS DE EMERGENCIA.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
07/07/2022	5600 -1	5212	23/06/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 24/06/2022, BUSCAR MOTORISTA QUE FORAM LEVAR CAMINHOS PARA REVISAO DE 20.000 KM.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
07/07/2022	5601 -1	5211	23/06/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 24/06/2022, LEVAR CAMINHAO, PLACA RMP-1153 PARA REVISAO DE 20.000 KM.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
21/07/2022	6215 -1	5755	08/07/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	26854-VICTOR AUGUSTO DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 15/07/2022, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
21/07/2022	6216 -1	5766	08/07/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 13/07/2022, BUSCAR CAMINHAO IVECO, PLACA RMP-1L53 QUE ESTAVA REALIZANDO REVISAO DE 20.000 KM									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
21/07/2022	6274 -1	5771	11/07/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	382-CELIO RIBEIRO DAPARECIDA		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/07/2022, LEVAR VEICULO OROCH, PLACA QWS-9061 PARA REVISAO DE 60.000 KM.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
26/07/2022	6323 -1	5844	12/07/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 13/07/2022, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO IVECO, PLACA RMP-1L53 QUE ESTAVA REALIZANDO REVISAO DE 20.000 KM.									
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
Total...:							405.46		
05/07/2022	5599 -1	5166	23/06/2022	583 020701.1751204012108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 24/06/2022, BUSCAR MOTORISTA QUE FORAM LEVAR CAMINHOS PARA REVISAO DE 20.000 KM.									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
27/07/2022	6327 -1	5865	12/07/2022	583 020701.1751204012108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 13/07/2022, BUSCAR CAMINHAO QUE ESTAVA NA REVISAO, PLACA RMP1154, ESGOTAMENTO SANITARIO									
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados									
Total...:							81.82		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

06 mar 2023 13:25
FOLHA: 3
Período
01/07/2022
até
31/07/2022

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

Total Geral Deste Intervalo:

5.606.47

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA