

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			06 mar 2023 13:27
					FOLHA: 1			
					Período			
					01/10/2022			
					até			
					31/10/2022			
					POR FICHA			
					DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
24/10/2022	8733 -1	8549	03/10/2022	265 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	30728-FABRICIO BENICIO DE SOUZA		40.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 10/10/2022, BUSCAR MATERIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
						Total...:	40.91	
06/10/2022	8399 -1	8066	21/09/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		40.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MARIANA NO DIA 22/09/2022, LEVAR AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTO DE SAUDE MENTAL								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
06/10/2022	8420 -1	8067	26/09/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		40.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2022, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
28/10/2022	8747 -1	8841	03/10/2022	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 18/10/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO SUPLEMENTAR DO SAUDE EM REDE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
28/10/2022	8748 -1	8842	03/10/2022	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 19/10/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO SUPLEMENTAR DO SAUDE EM REDE.								
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde								
						Total...:	183.64	
05/10/2022	7781 -1	8016	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		470.01	
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%								
21/10/2022	7782 -1	8534	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		205.46	
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%								
10/10/2022	7784 -1	8186	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA		50.00	
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%								
19/10/2022	7785 -1	8421	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		50.00	
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%								
05/10/2022	7786 -1	8019	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		622.74	
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%								
07/10/2022	7787 -1	8141	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		806.38	
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%								
07/10/2022	7789 -1	8142	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE		204.55	
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%								
05/10/2022	7791 -1	8018	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		494.56	
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%								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 mar 2023 13:27	
					FOLHA: 2			
					Período 01/10/2022 até 31/10/2022			
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
19/10/2022	7792 -1	8420	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		737.29	
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%								
05/10/2022	7793 -1	8017	01/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		500.01	
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%								
19/10/2022	8002 -1	8428	13/09/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 14/09/2022, MATRICIAMENTO COM A EQUIPE DO CAPS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							4.171.91	
19/10/2022	7995 -1	8422	12/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/09/2022, CAPACITAÇÃO								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/10/2022	7998 -1	8424	12/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	22170-RAFAELA CRISTINA JACINTO		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 13/09/2022, CAPACITAÇÃO								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/10/2022	7999 -1	8426	13/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	31275-NINIVE NOGUEIRA SIMOES		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 14/09/2022, MATRICIAMENTO COM A EQUIPE DO CAPS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/10/2022	8000 -1	8423	13/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 14/09/2022, MATRICIAMENTO COM A EQUIPE DO CAPS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/10/2022	8001 -1	8425	13/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	22170-RAFAELA CRISTINA JACINTO		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 14/09/2022, MATRICIAMENTO COM A EQUIPE DO CAPS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
06/10/2022	8405 -1	8048	22/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		50.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MARIANA NO DIA 24/09/2022, BUSCAR AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE PARTICIPAM DE EVENTO DE SAUDE MENTAL								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
05/10/2022	8419 -1	8015	26/09/2022	431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 27/09/2022, BUSCAR PACIENTE EM ALTA DA SAUDE MENTAL NO HOSPITAL RAUL SOARES								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
25/10/2022	8732 -1	8581	03/10/2022	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 BELO HORIZONTE NO DIA 04/10/2022, ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA APARECIDA BARBOSA EM EXAME NO HOSPITAL RAUL SOARES								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							346.37	
24/10/2022	8743 -1	8545	03/10/2022	461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05	13996-CARLOS JOSE MATIAS		561.82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10/2022 A 25/10/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS.								
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
Total...:							561.82	
05/10/2022	8374 -1	8001	20/09/2022	583 020701.1751204012108.3.3.90.14.05	22171-SHEILA CRISTINA DOS SANTOS		1.034.55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES NOS DIAS 03/10/2022 A 07/10/2022, INTERCAMBIO (TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, QUALIDADE E CONTROLE DE ESTACÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, COM PERNOITE								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2023 13:27

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2022
até
31/10/2022

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
26/10/2022	8744 -1	8601	03/10/2022	583 020701.1751204012108.3.3.90.14.05	7862-RAIMUNDO APARECIDO BATISTA		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES NO DIA 03/10/2022, TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA INTERCAMBIO COM O SAAE GUANHAES, CONFORME ORIENTADO PELA ARISB/MG							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
26/10/2022	8745 -1	8602	03/10/2022	583 020701.1751204012108.3.3.90.14.05	7862-RAIMUNDO APARECIDO BATISTA		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GUANHAES NO DIA 07/10/2022, TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA INTERCAMBIO COM O SAAE GUANHAES, CONFORME ORIENTADO PELA ARISB/MG							
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados							
Total...:							1.176.37
26/10/2022	8749 -1	8599	03/10/2022	622 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	29842-CARMEM MARIA MENDES		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/10/2022, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO PELO IDCT, MINISTRADO NA AMEPI							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
26/10/2022	8750 -1	8600	03/10/2022	622 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	29842-CARMEM MARIA MENDES		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 19/10/2022, CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO PELO IDCT, MINISTRADO NA AMEPI							
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos							
Total...:							141.82
Total Geral Deste Intervalo:							6.622.84

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA