

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		14 fev 2022 14:20 FOLHA: 1 Período 01/12/2021 até 31/12/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/12/2021	9095 -1	8665	06/12/2021	152 020202.0412804022022.3.3.90.14.00	29842-CARMEM MARIA MENDES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA JOAO MONLEVADE NO DIA 07/12/2021, EVENTO POLICIA CIVIL NA CAMARA DOS VEREADORES DE JOAO MONLEVADE, PLANTAO DIGITAL							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	33.64
16/12/2021	8989 -1	8748	01/12/2021	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 02/12/2021, BUSCAR VACINA E DOCUMENTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2021	9165 -1	8891	08/12/2021	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/12/2021, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 01 DO SAUDE EM REDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2021	9167 -1	8890	08/12/2021	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/12/2021	9186 -1	9045	13/12/2021	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20374-IZABELLA FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 14/12/2021, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 01 DO SAUDE EM REDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/12/2021	9187 -1	9046	13/12/2021	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20374-IZABELLA FERNANDES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/12/2021, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL DO CICLO 01 DO SAUDE EM REDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	218.20
09/12/2021	8095 -1	8483	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		405.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8097 -1	8486	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO		252.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8098 -1	8484	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		638.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8099 -1	8488	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		771.88
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
13/12/2021	8100 -1	8595	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	27503-MARCELINO MARCIO DE		341.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8101 -1	8490	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	23928-MARCOS JESSE COSTA		724.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8102 -1	8485	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		872.80
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8103 -1	8487	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		818.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 fev 2022 14:20
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/12/2021 até 31/12/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/12/2021	8104 -1	8489	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		562.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8105 -1	8482	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		563.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
13/12/2021	8106 -1	8594	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		442.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/12/2021	8107 -1	8491	01/11/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
28/12/2021	9429 -1	9134	15/12/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	14575-MARIA CRISTINA COELHO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 17/12/2021, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							6.643.16
16/12/2021	9153 -1	8747	08/12/2021	428 020501.1030510152083.3.3.90.14.00	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/12/2021, BUSCAR VACINAS E KIT COVID							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							33.64
17/12/2021	8652 -1	8811	23/11/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 24/11 A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NO SESAMO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
01/12/2021	8653 -1	8210	23/11/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	22170-RAFAELA CRISTINA JACINTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 24/11 A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO NO SESAMO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/12/2021	9446 -1	9398	20/12/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	22170-RAFAELA CRISTINA JACINTO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O DIA 20/12/2021, REUNIAO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL DA REGIAO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							180.92
23/12/2021	9290 -1	8912	15/12/2021	643 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13413-JOSE SERGIO CRESCENCIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2021, REGULARIZAÇÃO JUNTO A AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MG DAS NAO CONFORMIDADES DA SEMAE - NE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/12/2021	9291 -1	8911	15/12/2021	643 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2021, REGULARIZAÇÃO JUNTO A AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE MG DAS NAO CONFORMIDADES DA SEMAE - NE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							147.28
14/12/2021	9070 -1	8613	03/12/2021	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 07/12 A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES EM ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/12/2021	9071 -1	8600	03/12/2021	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	18875-SANDRA MAURA COELHO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 07/12 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA E TURISMO DE MG							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 fev 2022 14:20

FOLHA: 3

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/12/2021
até
31/12/2021

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

Total...: 147.28

Total Geral Deste Intervalo: 7.404.12

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA