

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 abr 2020 10:42
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/02/2020	1296 -1	1173	10/02/2020	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE VILELA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/02/20, PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE CAPACITAÇÕES E-SUS APS 2020.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:		73.64
19/02/2020	215 -1	1115	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		220.92
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%							
19/02/2020	216 -1	1114	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		57.28
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%							
06/02/2020	219 -1	749	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		842.80
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%							
06/02/2020	221 -1	747	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64
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%							
06/02/2020	222 -1	748	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES VILA		805.52
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%							
10/02/2020	223 -1	842	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/02/2020	224 -1	835	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ		896.44
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%							
06/02/2020	253 -1	750	02/01/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		93.64
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%							
20/02/2020	1295 -1	1175	10/02/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/02/20, PEGAR RESULTADOS DE EXAMES, MEDICAMENTOS E AGENDAR CONSULTA.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					Total...:		3.208.44
06/02/2020	951 -1	753	27/01/2020	427 020501.1030510152083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE VILELA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/01/2020, BUSCAR VACINAS E HIPOCLORITO NA GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/02/2020	1046 -1	843	28/01/2020	427 020501.1030510152083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE VILELA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/02/2020, REUNIAO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA NA GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/02/2020	1263 -1	1185	10/02/2020	427 020501.1030510152083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE VILELA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/02/20, REUNIAO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO.							
1.59.50 Vigilância em Saúde					Total...:		140.92
20/02/2020	1169 -1	1170	07/02/2020	478 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	14173-SANDRA MARIA DE SOUZA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 07/02/20, ACOMPANHAMENTO PACIENTE SAUDE MENTAL EM SULTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 abr 2020 10:42
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2
							Período 01/02/2020 até 29/02/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/02/2020	1324 -1	1319	12/02/2020	478 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/02/2020, REUNIAO COM A EQUIPE DO SESAMO, MATRICIAMENTO SESAMO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/02/2020	1325 -1	1318	12/02/2020	478 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/02/2020, REUNIAO DE EQUIPE DO SESAMO, MATRICIAMENTO SESAMO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	100.92
20/02/2020	1264 -1	1151	10/02/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/02/20, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2020	1265 -1	1150	10/02/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	16828-EVERTON MARTINS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/02/20, BUSCAR PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA W20.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/02/2020	1327 -1	1332	13/02/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	21918-LUIS AUGUSTO CLARK LOPES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOV/GV, ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1043616-47							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/02/2020	1328 -1	1331	13/02/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOV/GV, ASSUNTOS REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1043616-47							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	234.56
06/02/2020	952 -1	756	27/01/2020	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/02/2020, ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
Total Geral Deste Intervalo:							3.832.12

INFORMANTE
CPF: _____
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: _____
SECRETÁRIA DE FAZENDA