

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			14 jan 2021 10:57 FOLHA: 1 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
17/12/2020	9341 -1	9696	11/12/2020	139 020201.0418104022017.3.3.90.14.05	13516-FLAVIANO ASSIS FELIX		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/12/2020 PARA LEVAR OFÍCIOS AO DETRAN								
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	73.64	
09/12/2020	8342 -1	9463	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		570.96	
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								
01/12/2020	8344 -1	9052	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		785.52	
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								
04/12/2020	8345 -1	9260	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		761.88	
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								
03/12/2020	8346 -1	9157	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		77.28	
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								
03/12/2020	8347 -1	9158	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		674.60	
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								
01/12/2020	8348 -1	9051	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		137.28	
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								
01/12/2020	8349 -1	9049	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		100.00	
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								
02/12/2020	8350 -1	9106	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		87.28	
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								
01/12/2020	8351 -1	9050	03/11/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		480.04	
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								
30/12/2020	9051 -1	10281	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		215.48	
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								
30/12/2020	9052 -1	10218	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		523.68	
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								
30/12/2020	9055 -1	10280	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		754.60	
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								
29/12/2020	9056 -1	10128	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		144.56	
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								
23/12/2020	9057 -1	9882	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		537.32	
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								
28/12/2020	9058 -1	10043	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		70.92	
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								
30/12/2020	9059 -1	10240	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		949.16	
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 POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		14 jan 2021 10:57 FOLHA: 2 Período 01/12/2020 até 31/12/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2020	9061 -1	10217	01/12/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					Total...:		6.957.84
16/12/2020	9321 -1	9666	09/12/2020	427 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	467-MARIA ELISA DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/12/20 PARA BUSCAR VACINAS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:		73.64
30/12/2020	9862 -1	10299	23/12/2020	478 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/12/2020, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA INTERNAÇÃO E AVALIAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/12/2020	9928 -1	10300	29/12/2020	478 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/12/2020, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA AVALIAÇÃO NO SESAMO E SEM SEGUIDA PARA INTERNAÇÃO EM BH							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:		147.28
18/12/2020	9382 -1	9698	11/12/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 14/12/2020 PARA BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-8745 QUE ESTAVA EM REVISAO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/12/2020	9383 -1	9699	11/12/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 14/12/2020 PARA BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-8745 QUE ESTAVA EM REVISAO							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		147.28
18/12/2020	9384 -1	9700	11/12/2020	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/12/20, ASSINATURA DE DOCUMENTO REF. ICMS CULTURAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPTO DE CULTURA QUE SERAO ENTREGUES AO IEPHA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/12/2020	9385 -1	9835	11/12/2020	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	21707-GLEISON DE SA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/12/20, SERVIÇOS DE INFORMATICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		147.28
Total Geral Deste Intervalo:							7.546.96

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA