

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 1		
					Período 01/03/2019 até 31/03/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/03/2019	1396 -1	2474	17/02/2019	75 020101.0412204042005.3.3.90.14.03	399-LAURA MARIA CARNEIRO DE		150.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/02/19 A 19/02/19, IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS E A COHAB/MG PARA ASSINATURA DOS PROJ. ARQ. DO CONJ. HAB. PAULO DE CAUX.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							150.00
29/03/2019	2015 -1	3032	18/03/2019	116 020201.0412204022011.3.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 26/03/2019 PARA BUSCAR CARTEIRA DE TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
11/03/2019	1422 -1	2477	20/02/2019	303 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/03/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA: COMO ENGOLIR A PILULA, 1º ENCONTRO, AULA INTRODUTORIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/03/2019	1947 -1	2917	13/03/2019	303 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							147.28
22/03/2019	605 -1	2901	24/01/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/01/2019, 1ª REUNIAO COMISSAO TEMATICA GESTAO DO SUS, ACADEMIA DE SAUDE, PPI E OUTROS ASSUNTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/03/2019	1703 -1	2506	26/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2019 PARA REUNIAO TEMATICA CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/03/2019	1801 -1	2792	28/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/03/2019 PARA REUNIAO DE CIR E COSENS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/03/2019	1833 -1	2791	28/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/03/2019 PARA REUNIAO HOSPITAL MARGARIDA E CISMEPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/03/2019	1944 -1	3003	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA REUNIAO SISPACTO, RAG, PAS E DIGISUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/03/2019	1946 -1	3004	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/ESTABELECIMENTOS DE SAUDE/HOSPITAL SAO JOSE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/03/2019	1948 -1	3002	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2019 PARA ACOMPANHAMENTO CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL SAO JOSE COM A SES/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/03/2019	1395 -1	2551	15/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27502-FABIOLA LAGE PEREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA ITABIRA NO DIA 18/02/2019, CAPACITAÇÃO PARA OPERACIALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS: SIA, FPO, BPA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/03/2019	1693 -1	2552	25/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27340-EDERSON SEBASTIAO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/02/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/SIA-GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/03/2019	1694 -1	2550	25/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27502-FABIOLA LAGE PEREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/02/2019 PARA CAPACITAÇÃO CNES/SIA-GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
						Período 01/03/2019 até 31/03/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
12/03/2019	1701 -1	2553	26/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	19338-VINICIUS DRUMOND	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/02/2019 PARA REUNIAO REDE CUIDADOS PESSOA COM DEFICIENCIA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
11/03/2019	1702 -1	2507	26/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/02/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO MENSAL DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
18/03/2019	1834 -1	2785	28/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2019, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
27/03/2019	1945 -1	2990	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA LEVAR SECRETARIA E TECNICOS DA SMS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
27/03/2019	1950 -1	3007	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27502-FABIOLA LAGE PEREIRA	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO INSTRUMENTO DE GESTAO/PAS, RAG, DIG SUS						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
29/03/2019	1951 -1	3040	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 22/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO INSTRUMENTO DE GESTAO/PAS, RAG, DIG SUS						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
27/03/2019	1952 -1	2997	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27340-EDERSON SEBASTIAO	33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA CNES						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
27/03/2019	1953 -1	3006	13/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27502-FABIOLA LAGE PEREIRA	33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/03/2019 PARA TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO PARA USO DO SISTEMA CNES.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:						1.035.52
07/03/2019	1101 -1	2317	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA	520.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
15/03/2019	1102 -1	2659	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA	97.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
15/03/2019	1103 -1	2657	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS	93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
11/03/2019	1104 -1	2519	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
07/03/2019	1107 -1	2315	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA	87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
07/03/2019	1108 -1	2316	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	215.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
15/03/2019	1109 -1	2658	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	698.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
11/03/2019	1111 -1	2520	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO	556.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
01/03/2019	1112 -1	2044	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA	194.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 ago 2019 09:40

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/03/2019	1113 -1	2656	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		798.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
Total...:							3.392.08
01/03/2019 1408 -1 2048 19/02/2019 411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/02/2019, LEVAR MACACO MORTO PARA FAZER ANALISE SOBRE CONTAMINAÇÃO DE FEBRE AMARELA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/03/2019	1802 -1	2796	28/02/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							117.28
11/03/2019 1700 -1 2464 26/02/2019 493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/02/2019, BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/03/2019	1861 -1	2644	01/03/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13201-DARCY MARTINS BRANDÃO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/03/2019 PARA TROCAR PINO DE CENTRO DO CAMINHAO PIPA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							87.28
Total Geral Deste Intervalo:							5.003.08

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA