

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		03 out 2019 08:48 FOLHA: 1 Período 01/08/2019 até 31/08/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2019	5724 -1	7446 25/07/2019	75 020101.0412204042005.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 26/07/19, IDA A SUPERINT. FEDERAL DO MINIST. DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DE MG, ACOMPANHAR A PREFEITA DURANTE ASSINATURA CONTRATO <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
					Total....:	73.64
27/08/2019	6098 -1	7461 14/08/2019	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 HORIZOTE NO DIA 28/08/19 PARA PARTICIPAR DE CURSO: INVISIBILIDADE OU IMPERIO DA CRIANÇA? <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
					Total....:	73.64
08/08/2019	5696 -1	6969 25/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO GONCALVES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 01/08/2019, REUNIAO COMISSAO CIR. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
09/08/2019	5767 -1	7036 31/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO GONCALVES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 05/08/2019, REUNIAO CISMEPI <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
09/08/2019	5769 -1	7035 31/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO GONCALVES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/08/2019, PARA REUNIAO DE CIR E COSEMS/MG <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
08/08/2019	5693 -1	6971 25/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 29/07/2019, REUNIAO NO CISMEPI PARA DEFINIÇÃO DE DATAS PARA RECISAO E NOVA ABERTURA DE CREDENCIAMENTO DOS MEDICOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
08/08/2019	5694 -1	6970 25/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS NO DIA 29/07/2019, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA LIBERAÇÃO DA NOVA AMBULANCIA <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
09/08/2019	5766 -1	7037 31/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 05/08/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO CISMEPI. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
09/08/2019	5845 -1	7032 01/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/08/2019, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
16/08/2019	5916 -1	7167 05/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/08/2019, REUNIAO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
13/08/2019	5917 -1	7122 05/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE AVILA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/08/2019, PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE VIGILANCIA DO OBITO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
28/08/2019	6171 -1	7488 21/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 23/08/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
30/08/2019	6229 -1	7554 26/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES ELEUTERIO RHEIN		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/08/2019, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DIGISUS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
30/08/2019	6230 -1	7557 26/08/2019	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 27/08/2019, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DIGISUS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
30/08/2019	6231 -1	7558 26/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/08/2019, LEVAR SERVIDORES PARA						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 out 2019 08:48

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/08/2019	6172 -1	7487	21/08/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA PINTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 23/08/2019 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CRISTIANO DA COSTA SANTOS NO SESAMO, DISCUSSAO COM A EQUIPE SOBRE O CASO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							180.92
27/08/2019	6099 -1	7447	14/08/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 20/08/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.64
27/08/2019	6096 -1	7445	14/08/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		323.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZOTE NOS DIAS 30/08/19 A 31/08/2019, PARTICIPAR DO CURSO DE HIDRAULICA APLICADA A ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/08/2019	6031 -1	7320	09/08/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2019, TREINAMENTO NO SISTEMA DE PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2019	6095 -1	7448	14/08/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13532-JOSE ANTONIO PRADO DA COSTA		323.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZOTE NOS DIAS 30/08/19 A 31/08/2019, PARTICIPAR DO CURSO DE HIDRAULICA APLICADA A ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							720.92
19/08/2019	6003 -1	7173	09/08/2019	697 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 21/08/2019, ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
Total Geral Deste Intervalo:							6.025.88

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA