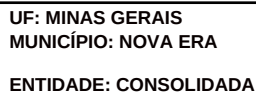


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 fev 2020 10:02	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/11/2019	8409 -1	9903	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13432-ANA ELIZABETE RODRIGUES		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8410 -1	9915	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8411 -1	9916	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13774-MAGALI ABREU BITTENCOURT		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8412 -1	9904	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8413 -1	9905	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	12611-ULTON ANSELMO MARTINS		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8414 -1	9906	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13643-MERIELE CRISTINA		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/11/2019	8415 -1	9907	05/11/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	10476-SILVANIA PASSOS SCHITINE		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/11/19 E 24/11/19, PARTICIPAR DO CURSO: PERFORMANCE E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total....:	1.120.00
06/11/2019	8113 -1	9497	25/10/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 30 E 31/10 A JOÃO MONLEVADE E ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CISMEPI E DO COSEMS NA REGIONAL DE ITABIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/11/2019	8287 -1	9736	31/10/2019	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 11/11/2019, AVALIAR INDICADORES DO HOSPITAL SAO JOSE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/11/2019	8288 -1	9735	31/10/2019	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 BELO HORIZONTE NO DIA 13/11/2019, REUNIAO DE COSEMS ESTADUAL, REUNIAO DE CIB/SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/11/2019	8309 -1	9828	31/10/2019	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 08/11/2019, CONSULTAS DE UROLOGIA COM VANESSA PARA 18/11, REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	7781 -1	9492	21/10/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/10/19 PARA LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE A REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/11/2019	8130 -1	9540	25/10/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 30/10/19, LEVAR A SECRETARIA DA							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		07 fev 2020 10:02 FOLHA: 2 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SAUDE A REUNIAO.					LIMA		
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8131 -1	9491	25/10/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 31/10/19, LEVAR A SECRETARIA DA SAUDE A REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8132 -1	9471	25/10/2019	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 ITABIRA NO DIA 05/11/19, PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE ONCOLOGIA DE ITABIRA/MG							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8133 -1	9488	25/10/2019	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 05/11/19, PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE ONCOLOGIA DE ITABIRA/MG							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/11/2019	8310 -1	9827	31/10/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 08/11/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO NO CISMEPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8395 -1	10064	04/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/11/19, SEMINARIO DE ONCOLOGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8396 -1	10057	04/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	18316-KATIA QUINTAO MARTINS DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/11/19, SEMINARIO DE ONCOLOGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8397 -1	10060	04/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	573-LUCIANA PAULA CARVALHO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/11/19, SEMINARIO DE ONCOLOGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/11/2019	8426 -1	9962	05/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA E JÃO MONLEVADE NOS DIAS 19 E 21/11 PARA PARTICIPALÇÃO DE REUNIÃO DE COORDENADORESDA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CAPATITQAÇÃO EM TESTES RÁPIDOS NO CTA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8517 -1	10063	18/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/19, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST/AIDS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8518 -1	10062	18/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16661-MANOELINA MIRANDA DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/19, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST/AIDS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8519 -1	10059	18/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16809-PATRICIA VIVIANE SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/19, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST/AIDS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8520 -1	10058	18/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	18316-KATIA QUINTAO MARTINS DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/19, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST/AIDS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/11/2019	8521 -1	10061	18/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	573-LUCIANA PAULA CARVALHO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/19, TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST/AIDS.							



07 fev 2020 10:02

3

01/11/2019

30/11/2019

DETALHADO POR DESPESA

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 fev 2020 10:02	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/11/2019 até 30/11/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/11/2019	8126 -1	9489	25/10/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/10/19, LEVAR FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8127 -1	9490	25/10/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/10/19, MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/11/2019	8233 -1	9600	30/10/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/11/2019, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/11/2019	8234 -1	9599	30/10/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/11/2019, LEVAR FUNCIONARIA DA SMS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/11/2019	8576 -1	10154	20/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/11/2019, AGENDAR CONSULTAS E PEGAR RESULTADOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	6.105.00
06/11/2019	8112 -1	9479	25/10/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/10 PARA ACOMPANHAR AVALIAÇÃO /INTERNAÇÃO DO PACIENTE CRISTIANO S. SILVA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8128 -1	9472	25/10/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 30/10/19, PARTICIPAR 1º FORUM DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS NO VALE DO AÇO, IPATINGA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/11/2019	8129 -1	9473	25/10/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 30/10/19, PARTICIPAR 1º FORUM DAS COMUNIDADES TERAPEUTICAS NO VALE DO AÇO, IPATINGA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/11/2019	8236 -1	9587	30/10/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 30/10/2019, CONDUZINDO PSICOLOGAS PARA SEMINARIO NO AUDITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	264.56
06/11/2019	8111 -1	9435	25/10/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO 1 FORUM "USIMNIAS MOBILIZA TODOS PELA ÁGUA".							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
05/11/2019	7834 -1	9422	22/10/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	20877-LARISSA RODRIGUES SETTE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAÍSO NO DIA 22/10 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/11/2019	7847 -1	9421	22/10/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUSA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAÍSO NO DIA 22/10 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/11/2019	7848 -1	9423	22/10/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18860-JANETE ELIANE DA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAÍSO NO DIA 22/10 PARA RECAMBIAMENTO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 fev 2020 10:02

FOLHA: 5

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

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

COSTA

DE ADOLESCENTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

05/11/2019	7849 -1	9424	22/10/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO		33.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAÍSO NO DIA 22/10 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 134.56

18/11/2019	8289 -1	9776	31/10/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/11/2019, ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

Total Geral Deste Intervalo:

9.231.48

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA