

| <br>UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: NOVA ERA<br>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                       |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br><br>POR FICHA<br>DETALHADO POR DESPESA |                               |             | 13 jun 2018 10:27<br>FOLHA: 1<br>Período<br>01/03/2018<br>até<br>31/03/2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                           | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                   | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO                                                               |
| 16/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1911 -1 | 2813 | 28/02/2018 | 74 020101.0412204042005.3.3.90.14.05                                      | 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO    |             | 43.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/03/2018 PARA LEVAR A PREFEITA E O PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.                               |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 21/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 2161 -1 | 2997 | 14/03/2018 | 74 020101.0412204042005.3.3.90.14.05                                      | 12954-GEAN CARLOS RIBEIRO DA  |             | 73.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 21/03/2018, IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG, LEVAR DOCUMENTO E VERIFICAR A SITUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DO EDITAL DE CONC.PUBL 001/2017 |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 29/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 2280 -1 | 3260 | 21/03/2018 | 74 020101.0412204042005.3.3.90.14.05                                      | 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO    |             | 43.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PROCURADOR JURIDICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG EM 21/03                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| Total...:                                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             | 160.92                                                                      |
| 21/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 2073 -1 | 2982 | 09/03/2018 | 126 020201.0418104022017.3.3.90.14.05                                     | 13516-FLAVIANO ASSIS FELIX    |             | 73.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO DETRAN.                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| Total...:                                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             | 73.64                                                                       |
| 27/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 2279 -1 | 3164 | 27/03/2018 | 139 020202.0412804022022.3.3.90.14.05                                     | 12862-MARIA MEIRE MENDES      |             | 73.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA SÃO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 21/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROMOVIDO PELO IMA                                                                                 |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| Total...:                                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             | 73.64                                                                       |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1785 -1 | 2560 | 28/02/2018 | 209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05                                     | 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO |             | 43.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/03/2018, CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                   |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1786 -1 | 2561 | 28/02/2018 | 209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05                                     | 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO |             | 43.64                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2018 PARA BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                   |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1852 -1 | 2637 | 28/02/2018 | 209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05                                     | 12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO |             | 87.28                                                                       |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/03/2018 E 21/03/2018 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                   |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| Total...:                                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             | 174.56                                                                      |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1848 -1 | 2638 | 28/02/2018 | 241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05                                     | 13619-STEFANIA MARIA MENEZES  |             | 317.28                                                                      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/03/2018 A 14/03/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                              |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1849 -1 | 2635 | 28/02/2018 | 241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05                                     | 446-JOANA ISABELA LOPES       |             | 317.28                                                                      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/03/2018 A 14/03/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                              |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1850 -1 | 2634 | 28/02/2018 | 241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05                                     | 14363-KARINE MARTINS KALKS    |             | 317.28                                                                      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/03/2018 A 14/03/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                              |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1851 -1 | 2636 | 28/02/2018 | 241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05                                     | 13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA  |             | 317.28                                                                      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2018 A 21/03/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.                                                              |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                                                     |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |
| Total...:                                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                                                           |                               |             | 1.269.12                                                                    |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                                                                          | 1781 -1 | 2665 | 28/02/2018 | 326 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 01/03/2018 PARA REUNIAO CIR E OFICINA DOS                                                                                                  |         |      |            |                                                                           |                               |             |                                                                             |



| <div><div>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: NOVA ERA<br/>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</div></div> |         |                 |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS    |                                                        | 13 jun 2018 10:27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   |         |                 |                                       | POR FICHA<br>DETALHADO POR DESPESA | FOLHA: 3<br>Período<br>01/03/2018<br>até<br>31/03/2018 |                   |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                         | NºEMP.  | PG DATA EMP.    | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                     | NOTA FISCAL                                            | VLR PAGAMENTO     |
| 28/03/2018                                                                                                                                                                        | 2176 -1 | 3237 14/03/2018 | 326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, REUNIAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, SES/MG                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 28/03/2018                                                                                                                                                                        | 2177 -1 | 3234 14/03/2018 | 326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, REUNIAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, SES/MG                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 28/03/2018                                                                                                                                                                        | 2179 -1 | 3238 14/03/2018 | 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 16828-EVERTON MARTINS              |                                                        | 43.64             |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018, REUNIAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, SES/MG                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| Total...:                                                                                                                                                                         |         |                 |                                       |                                    |                                                        | 1.045.52          |
| 14/03/2018                                                                                                                                                                        | 1036 -1 | 2758 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA          |                                                        | 130.92            |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                            |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1037 -1 | 2558 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 18877-CLAIR SOARES DA SILVA        |                                                        | 90.92             |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1038 -1 | 2557 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA      |                                                        | 224.56            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1039 -1 | 2556 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 16828-EVERTON MARTINS              |                                                        | 527.32            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 14/03/2018                                                                                                                                                                        | 1040 -1 | 2753 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA      |                                                        | 100.92            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 07/03/2018                                                                                                                                                                        | 1041 -1 | 2237 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA         |                                                        | 220.92            |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.                            |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1042 -1 | 2555 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR      |                                                        | 623.68            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1043 -1 | 2552 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 207-LOURDESMAR OLIVEIRA            |                                                        | 365.48            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1044 -1 | 2554 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 208-MÁRCIO VENTURA COSTA           |                                                        | 567.32            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 07/03/2018                                                                                                                                                                        | 1046 -1 | 2238 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 20689-MARLON JUNIOR                |                                                        | 164.56            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 12/03/2018                                                                                                                                                                        | 1047 -1 | 2553 01/02/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 13565-RUIMAR AMARAL GARCIA         |                                                        | 150.92            |
| 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.                                                                                                                                  |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 22/03/2018                                                                                                                                                                        | 2162 -1 | 3075 14/03/2018 | 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA          |                                                        | 43.64             |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/03/2018, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E RESULTADOS DE EXAMES.                         |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 22/03/2018                                                                                                                                                                        | 2163 -1 | 3081 14/03/2018 | 346 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 16/03/2018, MARCAÇÃO DE CONSULTAS E RESULTADOS DE EXAMES.                         |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                      |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |
| Total...:                                                                                                                                                                         |         |                 |                                       |                                    |                                                        | 3.284.80          |
| 13/03/2018                                                                                                                                                                        | 1846 -1 | 2667 28/02/2018 | 379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05 | 13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA          |                                                        | 73.64             |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2018 PARA VIDEOCONFERENCIA SOBRE                                                   |         |                 |                                       |                                    |                                                        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |    |           |                                                                                                                       |                |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| <br><b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: NOVA ERA</b><br><b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b><br><small>PREFEITURA MUNICIPAL</small> | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br>POR FICHA<br>DETALHADO POR DESPESA |    |           | <b>13 jun 2018 10:27</b><br><b>FOLHA: 4</b><br><b>Período</b><br><b>01/03/2018</b><br><b>até</b><br><b>31/03/2018</b> |                |             |               |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                 | NºEMP.                                                                           | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                               | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

13/03/2018 1847 -1 2668 28/02/2018 379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05 19196-MIRAMAR DAMÁZIO 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/03/2018 PARA VIDEOCONFERENCIA SOBRE A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

Total...: 147.28

27/03/2018 2172 -1 3181 14/03/2018 396 020502.1030110122074.3.3.90.14.05 12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/03/2018, REUNIAO SOBRE SAUDE BUCAL.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 73.64

13/03/2018 1799 -1 2656 28/02/2018 422 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 BELO HORIZONTE NO DIA 07/03/2018 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE THAIS F. PEREIRA EM CONSULTA NO CEPAI.DISSCUSSAO CASO COM A EQUIPE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 73.64

01/03/2018 1299 -1 1871 20/02/2018 451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 16701-ALTAIR FERNANDES DE 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/02/2018, LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA OME-6423 PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE FREIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

21/03/2018 2088 -1 3001 09/03/2018 451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/03/2018 PARA TROCAR APARELHO DA GLOBO MINAS QUE ESTAVA COM DEFEITO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 87.28

12/03/2018 1787 -1 2543 28/02/2018 571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 227.28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/03/2018 A 17/03/2018 PARA CURSO PRESENCIAL "HIDRAULICA APLICADA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA), SEM PERNOITE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 227.28

21/03/2018 2093 -1 3000 09/03/2018 631 020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2018 PARA REUNIAO DO CIRCUITO DO OURO.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/03/2018 2159 -1 3224 14/03/2018 631 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 PARA RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/03/2018 2160 -1 3223 14/03/2018 631 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13679-ALBANY JUNIOR DIAS 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/03/2018 PARA RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 220.92

22/03/2018 2170 -1 3068 14/03/2018 689 020804.0824408012117.3.3.90.14.05 12614-SILVANA BRAZ GUERRA 317.28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03/2018 E 27/03/2018 PARA TREINAMENTO COHAB MAIS PERTO

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 317.28

Total Geral Deste Intervalo:

7.229.52



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2018 10:27

FOLHA: 5

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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

INFORMANTE  
CPF: . . -  
CONTADOR

INFORMANTE  
CPF: . . -  
SECRETARIO (A) DE FAZENDA