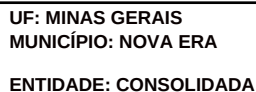


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			24 set 2018 15:12
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
						Período 01/07/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO	
13/07/2018	5244 -1	7576	02/07/2018	74 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 BH NO DIA 05/07/2018, IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA RECEBIMENTO E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE UMA AMBULANCIA (MINE VAN) PARA O MUNICIPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:						150.00	
13/08/2018	6212 -1	8998	01/08/2018	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 14/08/2018, SERVIÇOS NO DETRAN.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:						73.64	
17/07/2018	4698 -1	7719	15/06/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO	43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/06/2018, BUSCAR ONIBUS DE PLACA PVL-5292 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:						43.64	
20/08/2018	6209 -1	9271	01/08/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE	73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/08/2018	6210 -1	9272	01/08/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES	73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:						147.28	
09/07/2018	5102 -1	7423	28/06/2018	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 03/07/2018, REUNIAO COMISSAO TEMATICA DA CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/07/2018	5103 -1	7424	28/06/2018	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 04/07/2018, REUNIAO CORDINARIA DA CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/07/2018	5311 -1	7725	02/07/2018	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 16/07/2018 PARA REUNIAO TEMATICA DA CIR, CONFORME OFICIO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/07/2018	5596 -1	8071	13/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO	160.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE A BELEM NO DIA 23/07/2018 E 28/07/2018.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/07/2018	4764 -1	7595	21/06/2018	326 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 25/06/2018 PARA TREINAMENTO TBC.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/07/2018	4765 -1	7597	21/06/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2018 PARA LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO TBC.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/07/2018	4766 -1	7596	21/06/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14178-ALVARO PINTO	73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2018 PARA TREINAMENTO TBC.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/07/2018	5144 -1	7594	28/06/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO	43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/07/2018 PARA BUSCAR AMBULANCIA DOADA PARA SECRETARIA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/08/2018	5177 -1	8988	02/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/07/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE A REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		24 set 2018 15:12 FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/08/2018	5178 -1	8987	02/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/07/2018	5239 -1	7599	02/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14579-FABIOLA EBERT PESSOA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018, REUNIAO/VISITA NA AMR (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO). <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/07/2018	5241 -1	7598	02/07/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018, REUNIAO/VISITA NA AMR (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE REABILITAÇÃO). <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
24/07/2018	5641 -1	8124	13/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14378-FLAVIO EBERT PESSOA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
24/07/2018	5642 -1	8125	13/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14579-FABIOLA EBERT PESSOA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
24/07/2018	5643 -1	8126	13/07/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL SARAH (FISIOTERAPIA) <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
10/08/2018	5644 -1	8990	13/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
24/07/2018	5682 -1	8121	17/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/07/2018 PARA REUNIAO COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
24/07/2018	5683 -1	8120	17/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA REUNIAO E BUSCAR VACINA E MEDICAMENTOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
31/07/2018	5736 -1	8286	23/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 01/08/2018 PARA REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA DA CIR DE GUANHAES, ITABIRA E JOAO MONLEVADE. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
01/08/2018	5739 -1	8328	23/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE NO AEROPORTO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
23/08/2018	6239 -1	9358	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
17/08/2018	6282 -1	9144	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	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 17/08/2018 PARA IR AO HOSPITAL ORTOPEDICO, ASSOC. M. DE REABILITAÇÃO, RECEBER CADEIRAS DE RODAS COMO DOAÇÃO AO MUNICIPIO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
17/08/2018	6283 -1	9143	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		220.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/08/2018 A 22/08/2018, SEMINARIO DO SUS/30 ANOS (20 E 21/08) E REUNIAO CIB/COSEMS (22/08). <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
28/08/2018	6388 -1	9404	16/08/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 17/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							



24 set 2018 15:12

3

01/07/2018

31/08/2018

POR FICHA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/08/2018	6390 -1	9405	16/08/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/2018, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
28/08/2018	6391 -1	9406	16/08/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
						Total...:	1.818.28
09/07/2018	4395 -1	7407	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		77.28
	Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
10/07/2018	4396 -1	7488	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		630.96
	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.						
12/07/2018	4397 -1	7564	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		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.						
12/07/2018	4398 -1	7536	01/06/2018	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.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
09/07/2018	4399 -1	7408	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		536.40
	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.						
20/07/2018	4402 -1	8072	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		285.48
	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%						
09/07/2018	4403 -1	7409	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		319.12
	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.						
10/07/2018	4404 -1	7489	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		586.40
	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.						
10/07/2018	4405 -1	7487	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		399.12
	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.						
10/07/2018	4408 -1	7490	01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		624.60
	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.						
16/08/2018	5171 -1	9102	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		412.76
	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%						
09/08/2018	5315 -1	8885	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		43.64
	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%						
09/08/2018	5317 -1	8873	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		194.56
	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.						
10/08/2018	5318 -1	8976	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
	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%						
09/08/2018	5320 -1	8872	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		839.16
	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.						
09/08/2018	5321 -1	8869	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		419.12
	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.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 15:12
					FOLHA: 4		
					Período		
					01/07/2018		
					até		
					31/08/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/08/2018	5322 -1	9101	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		606.40
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%							
09/08/2018	5324 -1	8870	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		208.20
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.							
10/08/2018	5325 -1	8989	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		235.48
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%							
10/08/2018	5326 -1	8977	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		399.12
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%							
28/08/2018	6389 -1	9403	16/08/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/2018 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO HOSP. DAS CLINICAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							7.179.64
17/07/2018	5309 -1	7726	02/07/2018	379 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 ITABIRA NO DIA 10/07/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DA VIDEOCONFERENCIA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMELITE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/07/2018	5703 -1	8151	17/07/2018	379 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 ITABIRA NO DIA 25/07/2018 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE COBERTURA VACINAL (CONVOCAÇÃO ANEXA).							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
30/07/2018	5712 -1	8204	18/07/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELA VISTA DE MINAS NO DIA 20/07/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE PREVENÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
31/07/2018	5737 -1	8285	23/07/2018	379 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 25/07/2018 PARA CONVOCAÇÃO OFICINA COBERTURA VACINAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							254.56
24/07/2018	5702 -1	8118	18/07/2018	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 18/07/2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE THAIS FRANCISCA PEREIRA PARA INTERNAÇÃO CEPAI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							73.64
17/07/2018	4617 -1	7707	11/06/2018	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 BETIM NO DIA 18/06/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/07/2018	5134 -1	7510	28/06/2018	451 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 CONTAGEM NO DIA 03/07/2018, LEVAR CAMINHAO, PLACA HMN-6861 PARA OFICINA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/07/2018	5143 -1	7575	28/06/2018	451 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 BETIM NO DIA 05/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/07/2018	5310 -1	7853	02/07/2018	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 12/07/2018, LEVAR CAMINHAO HMG-7040 PARA MANUTENÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2018	5586 -1	8133	12/07/2018	451 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 CORONEL FABRICIAO NO DIA 13/07/2018 PARA BUSCAR							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			24 set 2018 15:12 FOLHA: 5 Período 01/07/2018 até 31/08/2018			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

CAMINHAO, PLACA HMN-6861, QUE ESTAVA NA OFICINA.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/07/2018 5638 -1 8132 13/07/2018 451 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 BETIM NO DIA 17/07/2018 PARA BUSCAR EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO EM QUEBRA MOLAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/07/2018 5639 -1 8134 13/07/2018 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 19/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B E RETRO ESCAVADEIRA 416E.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/07/2018 5711 -1 8217 18/07/2018 451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 23/07/2018 PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO AÇO PARA INSTRUÇÕES SOBRE VIVEIRO DE MUDAS DE ESPECIES NATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

02/08/2018 5977 -1 8361 26/07/2018 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 27/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES AGRICOLAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

13/08/2018 6092 -1 9014 30/07/2018 451 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 BETIM NO DIA 31/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETRO E PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 466.40

13/08/2018 6093 -1 9006 30/07/2018 550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 33.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CATAS ALTAS NO DIA 31/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FLORESTAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 33.64

07/08/2018 6072 -1 8706 27/07/2018 571 020701.1751204022108.3.3.90.14.04 543-CARLOS AUGUSTO MENDES 317.28
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

31/07/2018 5475 -1 8262 09/07/2018 571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/07/2018 PARA ATUALIZAR BOLETOS PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO, DEPTO DE AGUA E ESGOTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/08/2018 6073 -1 8704 27/07/2018 571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 317.28
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

13/08/2018 6211 -1 9015 01/08/2018 571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO 43.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA BOMBA DAS ETAS DA SECRETARIA DE AGUA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 751.84

23/08/2018 6319 -1 9354 10/08/2018 607 020801.0812204092085.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ACO CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

Total Geral Deste Intervalo: 11.066.20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 set 2018 15:12

FOLHA: 6

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2018
até
31/08/2018

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