

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		22 fev 2019 09:25 FOLHA: 1 Período 01/12/2018 até 31/12/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/12/2018	8920 -1	13265	30/11/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/12/2018 E 11/12/2018. <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
Total....							147.28
07/12/2018	8440 -1	13114	21/11/2018	286 020403.0830608022045.3.3.90.14.05	13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA IDA A CORONEL FABRICIANO NO DIA 29/11 PARA PARTICIPAÇÃO DO 1 ENCONTRO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....							73.64
06/12/2018	8775 -1	13078	28/11/2018	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 29/11/2018 PARA REUNIAO DE CIR E COSEMS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/12/2018	8923 -1	13304	30/11/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14254-LUCIANA BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/12/2018	8924 -1	13303	30/11/2018	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 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/12/2018	8925 -1	13302	30/11/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13144-JULIANA DA SILVA LAGE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/12/2018 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
13/12/2018	8926 -1	13300	30/11/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/12/2018 PARA TRANSPORTAR DIETA ALIMENTAR E DOCUMENTOS. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
Total....							338.20
04/12/2018	8272 -1	12709	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		748.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
04/12/2018	8273 -1	12713	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		134.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8274 -1	13076	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		433.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8276 -1	13072	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
11/12/2018	8277 -1	13251	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		57.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8279 -1	13075	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8280 -1	13080	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		530.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8282 -1	13079	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		360.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2018	8283 -1	13081	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		707.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2019 09:25

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/12/2018	8284 -1	13071	01/11/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		486.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/12/2018	9023 -1	13501	03/12/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		231.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							3.853.96
06/12/2018	8841 -1	13077	30/11/2018	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 30/11/2018 PARA REUNIAO MENSAL COMITE COMPARTILHADO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							33.64
03/12/2018	8435 -1	12685	21/11/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/11 PARA BUSCAR PEÇAS DO CAMINHÃO MUNCK. 1.00.00 Recursos Ordinários							
26/12/2018	9258 -1	13951	03/12/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA COIMBRA NO DIA 11/12 PARA LEVAR EMBALAGENS DE AGROTÓXICO PARA O DESCARTE. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							87.28
05/12/2018	8774 -1	12913	28/11/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2018 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA OBRA DO BOOSTER DO BAIRRO COLINA. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.64
Total Geral Deste Intervalo:							4.577.64

INFORMANTE
CPF: CONTADOR -

INFORMANTE
CPF: SECRETARIO (A) DE FAZENDA -