

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		13 jun 2017 09:18 FOLHA: 1 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/04/2017	2092 -1	2223	27/03/2017	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.00	12935-SELMA MARIA ALVES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/04/2017 PARA REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	73.64
28/04/2017	2584 -1	3272	17/04/2017	282 020403.0824208012043.3.3.90.14.00	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/05/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	80.00
10/04/2017	2082 -1	2699	27/03/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/03/2017 PARA REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE COM AS REFERENCIAS EM SAUDE MENTAL E ODONTOLOGIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/04/2017	2083 -1	2698	27/03/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2017 PARA REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PARA DISCUSSAO, REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAUDE/2017.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/04/2017	2094 -1	2488	27/03/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/03/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/04/2017	2273 -1	2697	30/03/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 31/03/2017 PARA OFICINA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO E REUNIAO COSEMS REGIONAL ITABIRA, MARÇO/17.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/04/2017	2283 -1	2700	31/03/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 06/04/2017 PARA REUNIAO DA CIR JOAO MONELVADE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/04/2017	2481 -1	2957	10/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/04/2017 PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA CAPACITAÇÃO NA GIGOV/GV							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/04/2017	2482 -1	2959	10/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	12971-ELIANE DE PAULA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/04/2017 PARA CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS - GMC, NA GIGOV/GV.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/04/2017	2485 -1	2967	10/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		50.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/04/2017 PARA LEVAR FUNCIONARIO DA SMS AO AEROPORTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						Total...:	395.48
06/04/2017	1596 -1	2489	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		392.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
07/04/2017	1625 -1	2650	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		305.48
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.							
18/04/2017	1626 -1	2960	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		57.28
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%							
06/04/2017	1630 -1	2491	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	14577-JAQUELINE COSTA		174.56
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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		13 jun 2017 09:18 FOLHA: 2 Período 01/04/2017 até 30/04/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/04/2017	1631 -1	2652	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		744.60
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.							
07/04/2017	1632 -1	2651	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		643.68
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.							
06/04/2017	1633 -1	2492	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		594.60
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.							
20/04/2017	1634 -1	3091	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		475.48
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%							
07/04/2017	1636 -1	2647	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		623.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/04/2017	1637 -1	2654	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLON JUNIOR		406.40
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.							
06/04/2017	1640 -1	2490	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17727-SUELI MARIA DE JESUS		87.28
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.							
07/04/2017	1641 -1	2653	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	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. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/04/2017	1642 -1	2493	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20884-WELITON MARQUES DA		218.20
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.							
Total...:							5.123.12
04/04/2017	2063 -1	2284	24/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 27/03 A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE VIG. DE ÓBITO MATERNO, FETAL E INFANTIL. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
07/04/2017	2084 -1	2649	27/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/03/2017 PARA LEVAR SERVIDOR THAYRINE MARA VILELA DE AVILA PARA TREINAMENTO. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
06/04/2017	2135 -1	2494	28/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
12/04/2017	2284 -1	2789	31/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA SOBRE LEISHMANIOSE VISCERAL. 2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
12/04/2017	2285 -1	2791	31/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 06/04/2017 PARA ITABIRA , REUNIAO PARA DISCUSSAO DA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2017. 2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
12/04/2017	2364 -1	2790	31/03/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 07/04/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE MORTALIDADE FETAL, INFANTIL E MATERNA. 2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
18/04/2017	2391 -1	2958	03/04/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	20884-WELITON MARQUES DA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/04/2017 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS NA GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							225.48

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS 13 jun 2017 09:18 FOLHA: 3 Período 01/04/2017 até 30/04/2017
---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/04/2017	2452 -1	2968	03/04/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/04/2017 PARA REUNIAO COLEGIADO REGIONAL DE SAUDE MENTAL, AUDITORIO GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							73.64
27/04/2017	2509 -1	3244	11/04/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	456-EVANDO CARNEIRO CARDOSO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 17/04/2017 PARA LEVAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO IVECO HLF-6767 PARA MANUTENÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
06/04/2017	2039 -1	2475	22/03/2017	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.00	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 23/03/2017 PARA PROTOCOLAR ABERTURA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA O ATERRO SANITARIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
03/04/2017	2060 -1	2228	24/03/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 30/03 A CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAÇÃO DA 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2017	2061 -1	2455	24/03/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13679-ALBANY JUNIOR DIAS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CORONEL FABRICIANO NO DIA 30/03/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DA 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2017	2062 -1	2227	24/03/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 30/03 A CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAÇÃO DA 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							220.92
Total Geral Deste Intervalo:							6.339.56

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