



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2017 09:19

FOLHA: 1

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/05/2017	3181 -1	4315	02/05/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	446-JOANA ISABELA LOPES		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 24/05/2017 E 25/05/2017, PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/05/2017	3182 -1	4314	02/05/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 24/05/2017 E 25/05/2017, PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
25/05/2017	3183 -1	4316	02/05/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.00	13420-MARCIA MARIA FELICIO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 24/05/2017 E 25/05/2017, PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							441.84
25/05/2017	3376 -1	4313	12/05/2017	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 03/06/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA 2ª ETAPA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							80.00
03/05/2017	2508 -1	3362	11/04/2017	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 SAO DOMINGOS DO PRATA E ITABIRA NO DIA 12/04/2017 PARA REUNIOES NO CAPS E GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2017	2577 -1	3346	17/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/04/2017 PARA REUNIAO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2017	2578 -1	3345	17/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/04/2017 PARA CAPACITAÇÃO SISCAN WEB.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2017	2579 -1	3344	17/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	13177-SABRINA GOMES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/04/2017 PARA CAPACITAÇÃO SISCAN WEB.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2017	2580 -1	3343	17/04/2017	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 ITABIRA NO DIA 19/04/2017 PARA OFICINA DE APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021, MODULOS I E II.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2017	2581 -1	3342	17/04/2017	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 19/04/2017 PARA OFICINA DE APOIO A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021, MODULOS I E II.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/05/2017	2601 -1	3361	17/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 26/04/2017 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/05/2017	2780 -1	3734	20/04/2017	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 24/04/2017 PARA REUNIAO CISMEPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/05/2017	2781 -1	3735	20/04/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		317.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/04/2017 A 26/04/2017 PARA CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/05/2017	3151 -1	3952	02/05/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/05/2017 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE NA REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA DA CIR DE GUANHAES, ITABIRA E JOAO MONLEVADE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/05/2017	3152 -1	3951	02/05/2017	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 04/05/2017 PARA REUNIAO ORDINARIA CONJUNTA DA CIR DE GUANHAES, ITABIRA E JOAO MONLEVADE.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2017 09:19

FOLHA: 2

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/05/2017	3156 -1	3950	02/05/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 08/05/2017 PARA OFICINA DO PMAQ							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/05/2017	3336 -1	4177	10/05/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/2014 PARA BUSCAR SANGUE E DEIXAR NO HOSPITAL MARGARIDA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/05/2017	3340 -1	4151	10/05/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/05/2014 PARA BUSCAR MATERIAL DE FISIOTERAPIA NA EMPRESA FISIODERMA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.114.60
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/05/2017	1629 -1	4149	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		157.28
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%							
19/05/2017	1639 -1	4179	01/03/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		760.96
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%							
11/05/2017	2431 -1	3843	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		349.12
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.							
19/05/2017	2432 -1	4209	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		63.64
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%							
11/05/2017	2433 -1	3840	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		556.40
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.							
11/05/2017	2436 -1	3839	03/04/2017	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.							
19/05/2017	2437 -1	4150	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		432.76
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%							
19/05/2017	2438 -1	4243	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		673.68
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.							
19/05/2017	2439 -1	4207	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		295.48
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%							
11/05/2017	2440 -1	3844	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		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.							
19/05/2017	2441 -1	4174	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		556.40
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%							
11/05/2017	2442 -1	3838	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	426-MARCOS ANTONIO GOMES		63.64
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.							
11/05/2017	2443 -1	3841	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		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.							
19/05/2017	2444 -1	4241	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLON JUNIOR		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
19/05/2017	2445 -1	4248	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	12584-MILTON ANASTÁCIO		114.56
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		13 jun 2017 09:19
					POR FICHA		FOLHA: 3
					ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/05/2017	2446 -1	4246	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	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.							
12/05/2017	2447 -1	3930	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS		180.92
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.							
11/05/2017	2448 -1	3842	03/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20884-WELITON MARQUES DA		748.24
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.							
09/05/2017	2769 -1	3736	19/04/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	378-JANE MONTEIRO LANA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/04/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO DE BOLSA COLONOSCOPIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							5.919.52
12/05/2017	2822 -1	3960	24/04/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/04/2017 PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
12/05/2017	3155 -1	3959	02/05/2017	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 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE MORTALIDADE FETAL, INFANTIL E MATERNA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
12/05/2017	3157 -1	3958	02/05/2017	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 09/05/2017 PARA REUNIAO DE ATUALIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DO SINAM.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
30/05/2017	3379 -1	4423	12/05/2017	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 17/05/2017, REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 2017.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
30/05/2017	3380 -1	4422	12/05/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 17/05/2017, REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 2017.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total....:							208.20
19/05/2017	3179 -1	4172	02/05/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 11/05/2017 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL ANA NERY, JUIZ DE FORA/MG, PACIENTE: ELTON LIMA DA MATA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/05/2017	3180 -1	4170	02/05/2017	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 JUIZ DE FORA NO DIA 11/05/2017 PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL ANA NERY, JUIZ DE FORA/MG, PACIENTE: ELTON LIMA DA MATA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							147.28
04/05/2017	2588 -1	3531	17/04/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/04/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.64
04/05/2017	2589 -1	3532	17/04/2017	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 GOV.VALADARES NO DIA 18/4/17 P/ PROTOCOLAR ABERTURA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/O ATERRO SANITARIO PEDRA FURADA E OUTORGA DE AGUA NO MUNICIPIO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/05/2017	2821 -1	3667	24/04/2017	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 IPATINGA NO DIA 26/04/2017 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO COMITE DE BACIA DO RIO PIRACICABA.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jun 2017 09:19
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 4 Período 01/05/2017 até 31/05/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	3150 -1	3983	02/05/2017	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 03/05/2017 PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO DO BOTA FORA DA PEDRA FURADA E OUTORGA DA CAPACITAÇÃO PRINCIPAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							220.92
08/05/2017	2906 -1	3666	27/04/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/04/2017 PARA LEVAR BOMBA DA CAPTAÇÃO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	3148 -1	3979	02/05/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/2017 PARA BUSCAR BOMBA D'ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	3149 -1	3981	02/05/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13703-CLAUDINEI JULIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/05/2017 PARA BUSCAR BOMBA D'ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	3153 -1	3980	02/05/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/05/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	3154 -1	3982	02/05/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.00	13703-CLAUDINEI JULIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/05/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA CAPTAÇÃO DE AGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							278.20
30/05/2017	3419 -1	4387	15/05/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.00	22505-NATALICE DA GAMA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2017 PARA RECAPIAMENTO DE ADOLESCENTES, SENDO UM PARA BH E OUTRO PARA RIBEIRAO DAS NEVES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2017	3420 -1	4386	15/05/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.00	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2017 PARA RECAPIAMENTO DE ADOLESCENTES, SENDO UM PARA BH E OUTRO PARA RIBEIRAO DAS NEVES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2017	3421 -1	4388	15/05/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.00	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2017 PARA LEVAR CONSELHEIRAS PARA RECAPIAMENTO DE ADOLESCENTES, SENDO UM PARA BH E OUTRO PARA RIBEIRAO DAS NEVES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							190.92
12/05/2017	2989 -1	3902	28/04/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/05/2017 PARA REUNIAO DA ACO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/05/2017	2990 -1	3903	28/04/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/05/2017 PARA REUNIAO DA ACO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2017	3528 -1	4385	19/05/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2017 PARA CADASTRAMENTO NO SISTEMA DA SEMAD.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/05/2017	3529 -1	4384	19/05/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.00	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/05/2017 PARA CADASTRAMENTO NO SISTEMA DA SEMAD.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							294.56



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2017 09:19

FOLHA: 5

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

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

Total Geral Deste Intervalo:

8.969.68

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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