

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 set 2017 09:16
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/06/2017	4243 -1	5164	02/06/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM TEMA "E SE FALTA PALAVRA, QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM", VISANDO MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/06/2017	4244 -1	5157	02/06/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13437-REINILDO ANTUNES VILAR		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM TEMA "E SE FALTA PALAVRA, QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM", VISANDO MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/06/2017	4245 -1	5154	02/06/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	23665-IASMIN DE SOUZA LAGE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 26/06/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM TEMA "E SE FALTA PALAVRA, QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM", VISANDO MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
16/06/2017	4246 -1	5155	02/06/2017	207 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 BH NO DIA 26/06/2017 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM TEMA "E SE FALTA PALAVRA, QUAL COMUNICAÇÃO, QUAL LINGUAGEM",							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							264.56
14/06/2017	4214 -1	5091	02/06/2017	282 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/06/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE JORNADA DO LABORATORIO TRANSDISCIPLINAR: FAMILIA, PARENTALIDADE, PARCERIAS SINTOMATICAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/06/2017	4345 -1	5448	13/06/2017	282 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/06/2017 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							147.28
16/06/2017	4210 -1	5159	02/06/2017	321 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 05/06/2017 PARA REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/06/2017	3848 -1	4665	22/05/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/05/2017 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/06/2017	4340 -1	5461	13/06/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 14/06/2014 PARA REUNIAO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO PRIMARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							190.92
16/06/2017	3162 -1	5140	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		700.96
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%							
13/06/2017	3163 -1	5033	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		170.92
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.							
09/06/2017	3165 -1	4918	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		180.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/06/2017	3166 -1	4657	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		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.							
09/06/2017	3167 -1	4903	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		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.							
14/06/2017	3168 -1	5100	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		500.04
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 DETALHADO POR DESPESA		21 set 2017 09:16 FOLHA: 2 Período 01/06/2017 até 30/06/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/06/2017	3169 -1	4917	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		107.28
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%							
14/06/2017	3171 -1	5102	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		148.20
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.							
09/06/2017	3172 -1	4901	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		577.32
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.							
09/06/2017	3173 -1	4902	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		392.76
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.							
09/06/2017	3174 -1	4904	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		201.84
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.							
14/06/2017	3176 -1	5101	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		680.04
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.							
09/06/2017	3177 -1	4915	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		681.88
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%							
09/06/2017	3178 -1	4916	02/05/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		486.40
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%							
14/06/2017	4139 -1	5099	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
						Total...:	5.090.40
16/06/2017	4247 -1	5147	02/06/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 09/06/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
23/06/2017	4361 -1	5426	16/06/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		368.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 26/06/2017 A 30/06/17 PARA CURSO BASICO BOAS PRATICAS DE DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS (DVMC)							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
						Total...:	401.84
16/06/2017	4211 -1	5158	02/06/2017	421 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 ITABIRA NO DIA 08/06/2017 PARA ENCONTRO REGIONAL SAUDE MENTAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/06/2017	4212 -1	5160	02/06/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/06/2017 PARA ENCONTRO REGIONAL SAUDE MENTAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/06/2017	4413 -1	5524	20/06/2017	421 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 JUIZ DE FORA NO DIA 22/06/2017, VISITA AO HOSPITAL ANA NERY, ACOMPANHANDO A MAE DO PACIENTE ELTON LIMA DA MATA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	220.92
26/06/2017	4249 -1	5445	02/06/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13996-CARLOS JOSE MATIAS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 12/06/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONVENIO DA COHAB E CAIXA SOBRE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/06/2017	4327 -1	5444	13/06/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/2017 PARA BUSCAR LAMINAS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	21 set 2017 09:16 FOLHA: 3 Período 01/06/2017 até 30/06/2017
DATA PAG. N°EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

E PEÇAS PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 147.28

16/06/2017 4213 -1 5152 02/06/2017 550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05 23557-CRISTIANO MARTINS DA 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, DIA 8/06/17 P/ BUSCAR LICENÇA AMBIENTAL ATERRO SANITARIO DO BOTA FORA DA PEDRA FURADA E PROTOCOLAR DOCUMENTO OUTORGA DA ETA PRINCIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

02/06/2017 3897 -1 4652 24/05/2017 574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO 220.92

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/06/17 A 07/06/17 PARA OFICINA REGIONAL SUDESTE

1.00.00 Recursos Ordinários

16/06/2017 4145 -1 5151 01/06/2017 574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05 315-EVALDO NUNES VIEIRA 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 08/06 A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 294.56

07/06/2017 3850 -1 4771 22/05/2017 681 020804.0824408012114.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 13.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/05/2017 PARA LEVAR FUNCIONARIA NA VIDEO CONFERENCIA

1.00.00 Recursos Ordinários

07/06/2017 3894 -1 4779 24/05/2017 681 020804.0824408012114.3.3.90.14.05 23887-SANDRA MARA 33.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/05/2017 PARA VIDEO CONFERENCIA DA SEDESE.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 47.28

Total Geral Deste Intervalo: 6.878.68

INFORMANTE
CPF: -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA