

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 out 2017 13:10 FOLHA: 1 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/08/2017	5916 -1	7387	01/08/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	14529-VANESSA QUARESMA COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
22/08/2017	5917 -1	7388	01/08/2017	240 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 BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
22/08/2017	5918 -1	7389	01/08/2017	240 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 BH/LAGOA SANTA NO DIA 23/8/17 P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM MAGDA SOARES E JANAIR CASSIANO SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E DA EXPOSIÇÃO PARALFALETRAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
22/08/2017	5919 -1	7386	01/08/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/LAGOA SANTA NO DIA 23/08/2017 P/ LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NO NUCLEO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							264.56
01/08/2017	5394 -1	6746	27/07/2017	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 04/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/08/2017	5873 -1	7309	01/08/2017	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 25/08/2017 PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							147.28
08/08/2017	5634 -1	7014	28/07/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	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 03/08/2017 PARA REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/08/2017	5862 -1	7364	01/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	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 10/08/2017 PARA REUNIAO NO CISMPEI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/08/2017	5878 -1	7363	01/08/2017	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 16/08/2017 PARA REUNIAO DO COSEMS/MG.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/08/2017	6036 -1	7521	18/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/08/2017 PARA REUNIAO PPI/SM ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/08/2017	5805 -1	7175	01/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	467-MARIA ELISA DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/08/2017 PARA TREINAMENTO DO SIPNI							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/08/2017	5861 -1	7366	01/08/2017	321 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 09/08/2017 PARA TREINAMENTO DO SIPNI							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/08/2017	5869 -1	7317	01/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/08/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE NO CISMPEI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/08/2017	5877 -1	7369	01/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 16/08/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2017	5952 -1	7437	07/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12940-CLAUDINEIA MARA		810.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/08/2017 A 12/08/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 out 2017 13:10 FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/08/2017	6037 -1	7520	18/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/08/2017 PARA REUNIAO PPI/SM ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							1.223.68
23/08/2017	4146 -1	7435	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		200.00
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.							
09/08/2017	4854 -1	7052	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		251.84
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%							
07/08/2017	4858 -1	6895	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		436.40
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%							
14/08/2017	4859 -1	7169	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		486.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
09/08/2017	4892 -1	7042	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		198.20
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.							
09/08/2017	4893 -1	7054	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		208.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2017	4894 -1	7053	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		188.20
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%							
07/08/2017	4895 -1	6876	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		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.							
09/08/2017	4896 -1	7043	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		134.56
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.							
08/08/2017	4897 -1	7015	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		492.76
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%							
14/08/2017	4898 -1	7170	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		626.40
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.							
09/08/2017	4899 -1	7041	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		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.							
09/08/2017	4900 -1	7055	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		718.24
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%							
08/08/2017	4901 -1	7009	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		745.52
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.							
07/08/2017	4902 -1	6875	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		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.							
07/08/2017	5547 -1	6898	28/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31/07/2017 PARA ACOMPANHAR IDOSO EM CONSULTA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2017	5960 -1	7441	10/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/08/2017 PARA ACOMPANHAR IDOSO EM TRATAMENTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 out 2017 13:10 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/08/2017	5963 -1	7436	10/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		192.76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENÇA DE DIARIA DO MES DE JUNHO, CONFORME OFICIO 154/SMS/2017 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							5.352.24
22/08/2017	5914 -1	7422	01/08/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/08/2017 PARA TRANSPORTE HEMODERIVADOS PARA ANALISE NA FUNED. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							43.64
01/08/2017	5360 -1	6766	21/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/07/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DA VIDEOCONFERENCIA NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E LABORATORIO DAS MENINGITES. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
09/08/2017	5662 -1	7058	28/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2017	5663 -1	7057	28/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18230-TATIANA MARIA CARNEIRO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2017	5664 -1	7059	28/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18152-LUCIMAR DE OLIVEIRA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2017	5665 -1	7060	28/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19196-MIRAMAR DAMÁZIO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2017	5666 -1	7061	28/07/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	24466-INES APARECIDA DA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NOS DIAS 01/08/2017 E 02/08/2017 PARA TREINAMENTO DE LEITURA DE LARVAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							770.04
25/08/2017	5977 -1	7479	10/08/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 21/08 PARA CONDUZIR SERVIDORA AO HOSPITAL ANA NERY 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/08/2017	6023 -1	7522	18/08/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 21/08 PARA ACOMPANHAR MÃE QUE TEM FILHO INTERNADO NO HOSPITAL ANA NERY 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							117.28
08/08/2017	5635 -1	7007	28/07/2017	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 02/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2017	6081 -1	7539	21/08/2017	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 24/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA HLF-8323. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							147.28
18/08/2017	5870 -1	7305	01/08/2017	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 NO DIA 02/08/2017 PARA PROTOCOLAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO ATERRO DO BOTA FORA NO BAIRRO PEDRA FURADA.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 out 2017 13:10
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4
							Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/08/2017	5915 -1	7390	01/08/2017	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 NO DIA 17/08/2017 PARA BUSCAR LICENÇA DE LIBERAÇÃO DO ATERRO DO BOTA FORA NO BAIRRO PEDRA FURADA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
17/08/2017	5863 -1	7238	01/08/2017	574 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 BETIM PARA BUSCAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 PARA SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.64
29/08/2017	5784 -1	7540	01/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 02 E 03/08 A JOAO MONLEVADE PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2017	5940 -1	7457	02/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	20877-LARISSA RODRIGUES SETTE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 02/08/2017 E RETORNO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2017	5941 -1	7458	03/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2017	5942 -1	7459	03/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/08/2017	5943 -1	7460	03/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/08/2017 PARA RECAMBIAR ADOLESCENTE EM TRANSITO ENVOLVIDA EM OCORRENCIA POLICIAL, PARA SUA CIDADE DE ORIGEM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2017	6038 -1	7541	18/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 23/08 A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR ADELESCENTE EM CONSULTA MEDICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2017	6039 -1	7543	18/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		86.74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24/08 PARA CONDUZIR ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO MÉDICO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/08/2017	6040 -1	7542	18/08/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/08 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	572.22
07/08/2017	5548 -1	6867	28/07/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/08/2017 PARA ATRATIVO TURISTICO ESPECIAL, CIRCUITO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/08/2017	6012 -1	7494	18/08/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 24/08 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
08/08/2017	5633 -1	7010	17/07/2017	701 020804.0824408012117.3.3.90.14.05	23887-SANDRA MARA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 18/07 - PARTICIPAÇÃO DE VÍDEO CONFERÊNCIA.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2017 13:10

FOLHA: 5

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

09/08/2017 5636 -1 7026 28/07/2017 728 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 02/08/2017 PARA BUSCAR ONIBUS PVL-5292 DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA FAZENDO MANUTENÇÃO NA OFICINA DA DEVA.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

17/08/2017 5860 -1 7262 01/08/2017 728 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 14/08/2017 PARA BUSCAR O MICROONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA PVL-5292.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

18/08/2017 5871 -1 7311 01/08/2017 728 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 14/08/2017 PARA BUSCAR ONIBUS, PLACA PVL-5292, TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM REVISAO.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total...: 130.92

Total Geral Deste Intervalo: 9.180.98

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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