

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 out 2017 13:10
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/09/2017	6520 -1	8081	01/09/2017	139 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	494-ANA PAULA DA MATA		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/09/2017 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO MINEIRO SOBRE O ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	80.00
19/09/2017	6589 -1	8184	04/09/2017	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 29/09/2017 PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DA SESSAO DE SUPERVISAO PSICOLOGICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
04/09/2017	6314 -1	7644	25/08/2017	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 31/08/2017 PARA REUNIAO PPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6584 -1	8159	04/09/2017	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 11/09/2017 PARA REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6588 -1	8158	04/09/2017	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 12/09/2017 PARA REUNIAO GRS ITABIRA/PPI/CNES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
04/09/2017	6315 -1	7645	25/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 31/08/2017 PARA LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO PPI E PEGAR MEDICAMENTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/09/2017	6437 -1	8077	30/08/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/09/2017 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E VACINAS PARA FARMACIA DE MINAS E UNIDADE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/09/2017	6522 -1	8128	01/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	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 05/09/2017 E 06/09/2017 PARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIAO AMPLIADA (05/09) E PPI SECRETARIA M. DE SAUDE/BH (06/09)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6582 -1	8154	04/09/2017	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 BELO HORIZONTE NO DIA 06/09/2017 PARA BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6583 -1	8153	04/09/2017	321 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 11/09/2017 PARA LEVAR A GESTORA E DIRETORA DE UNIDADE NA GRS DE ITABIRA PARA REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6585 -1	8156	04/09/2017	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 11/09/2017 PARA REUNIAO DE CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6586 -1	8157	04/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/09/2017 PARA REUNIAO GRS ITABIRA/PPI/CNES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/09/2017	6587 -1	8160	04/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/09/2017 PARA REUNIAO GRS ITABIRA/PPI							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/09/2017	6712 -1	8470	15/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 19/09/2017 PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA CURSO/REUNIAO GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	877.32
12/09/2017	5806 -1	8058	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							

 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 01/09/2017 até 30/09/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
12/09/2017	5808 -1	8068	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		27.28
				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.			
12/09/2017	5809 -1	8061	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		230.92
				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.			
12/09/2017	5811 -1	8062	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		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.			
12/09/2017	5812 -1	8063	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		315.48
				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.			
12/09/2017	5813 -1	8069	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		768.24
				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.			
12/09/2017	5814 -1	8059	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		331.84
				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.			
12/09/2017	5816 -1	8074	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		463.68
				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%			
12/09/2017	5817 -1	8065	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		450.04
				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.			
12/09/2017	5818 -1	8064	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		436.40
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
12/09/2017	5819 -1	8070	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		113.64
				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.			
12/09/2017	5820 -1	8066	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		57.28
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.			
				1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
12/09/2017	5821 -1	8067	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		942.80
				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.			
12/09/2017	5822 -1	8071	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		372.76
				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%			
12/09/2017	5872 -1	8060	01/08/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		480.04
				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.			
					Total...:		5.470.44
06/09/2017	5946 -1	7894	07/08/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2017 PARA TRANSPORTAR HEMODERIVADOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
12/09/2017	6438 -1	8079	30/08/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		220.92
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 12/09/2017 A 14/09/2017 PARA OFICINA SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
18/09/2017	6581 -1	8155	04/09/2017	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/09/2017 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					Total...:		308.20

 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 01/09/2017 até 30/09/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/09/2017	6718 -1	8600	15/09/2017	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 19/09/2017 PARA PALESTRA SOBRE O ATUAL CENARIO DA CHIKUNGUNYA EM MINAS GERAIS.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							33.64
12/09/2017	6435 -1	8080	30/08/2017	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 JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017, VISITA AO HOSPITAL ANA NERY E REUNIAO NA GRS DE JUIZ DE FORA JUNTAMENTE COM A COORD. DE ESTADO DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/09/2017	6436 -1	8078	30/08/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 04/09/2017, VISITA AO HOSPITAL ANA NERY E REUNIAO NA GRS DE JUIZ DE FORA JUNTAMENTE COM A COORD. DE ESTADO DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/09/2017	6598 -1	8399	04/09/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 14/09 PARA BUSCAR PACIENTE DA SAÚDE MENTAL,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							220.92
05/09/2017	6313 -1	7770	25/08/2017	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 29/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2017	6380 -1	7991	28/08/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 30/08/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO TT4030 QUE ESTA PARADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/09/2017	6434 -1	8052	30/08/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 04/09/2017 PARA BUSCAR TAMBORES DE EMULSAO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							160.92
12/09/2017	6439 -1	8051	30/08/2017	757 020201.2060420012018.3.3.90.14.05	12862-MARIA MEIRE MENDES		515.48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 13/09/2017 A 15/09/2017, 18/09/2017, 19/09/2017, 26/09/2017 E 27/09/2017.PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SIM							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2017	6838 -1	8510	20/09/2017	757 020201.2060420012018.3.3.90.14.05	12862-MARIA MEIRE MENDES		294.56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 03/10/2017 A 05/10/2017 E 10/10/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SIM NA AMEPI/CONSMEPI EM JOAO MONLEVADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							810.04
Total Geral Deste Intervalo:							8.035.12

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA