

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 abr 2018 14:16 FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/11/2017	7879 -1	10281	26/10/2017	163 020204.0412204022131.3.3.90.14.05	16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/10/2017 PARA REUNIAO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA REFERENTE AOS CONVENIOS SICONV Nº 849243 E 846062, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.64
29/11/2017	8286 -1	10692	17/11/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13534-IRES BASILIO SALES		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T".							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/11/2017	8287 -1	10693	17/11/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13826-MARIONICE APARECIDA		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T".							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/11/2017	8288 -1	10694	17/11/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T".							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/11/2017	8289 -1	10695	17/11/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T".							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
29/11/2017	8290 -1	10696	17/11/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	24528-JULIO CESAR GOMES		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IBIRITE PARA PARTICIPAR DA ETAPA TERRITORIAL DA CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "DIA T".							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							400.00
13/11/2017	7462 -1	10169	16/10/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	14529-VANESSA QUARESMA COSTA		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/11/2017	7463 -1	10171	16/10/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	21488-JULIANA KELLY MORAIS DE		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/11/2017	7464 -1	10170	16/10/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		50.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 18/11/2017 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSTORNOS E DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM DO VALE DO AÇO: AUTISMO E TDAH.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							210.00
06/11/2017	7874 -1	9847	25/10/2017	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 07/11/2017 PARA PARTICIPAR DA 6ª ETAPA DE SUPERVISÃO COM A PSICANALISTA CRISTINA DRUMOND.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
07/11/2017	7883 -1	10000	26/10/2017	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 27/10/2017 PARA REUNIAO COSEMS REGIONAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/11/2017	7884 -1	9995	26/10/2017	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 31/10/2017 PARA REUNIAO CIB E NO HOSPITAL MARGARIDA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2017	8252 -1	10613	13/11/2017	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 BELO HORIZONTE NO DIA 14/11/2017 PARA IR AO TFD, MARCAÇÃO DE CIRURGIAS/REGULAÇÃO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 abr 2018 14:16
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/11/2017	7790 -1	10277	25/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 25/10 A FIM DE CNDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROMOVIDO PELA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2017	8251 -1	10612	13/11/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/11/2017 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE AO TFD.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							238.20
09/11/2017	7261 -1	10131	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		318.20
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.							
09/11/2017	7282 -1	10129	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		120.92
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.							
13/11/2017	7283 -1	10191	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		64.17
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%							
13/11/2017	7283 -2	10192	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		80.39
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%							
13/11/2017	7284 -1	10203	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		885.52
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%							
07/11/2017	7285 -1	9991	02/10/2017	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.							
07/11/2017	7288 -1	9990	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		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.							
13/11/2017	7289 -1	10162	02/10/2017	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.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/11/2017	7291 -1	10201	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		717.32
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%							
13/11/2017	7293 -1	10206	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		523.68
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%							
13/11/2017	7294 -1	10202	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/11/2017	7295 -1	10279	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		523.68
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%							
09/11/2017	7296 -1	10130	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		698.24
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.							
13/11/2017	7297 -1	10204	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		294.56
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%							
13/11/2017	7453 -1	10212	16/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		415.83
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASTOS COM VIAGME A CAMPINA/SP PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							5.515.31

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 abr 2018 14:16	
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
14/11/2017	7551 -1	10230	19/10/2017	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 20/10/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS FETAIS, INFANTIS E MATERNOS.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
14/11/2017	7629 -1	10228	24/10/2017	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 25/10/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO MICRORREGIONAL DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A SIFILIS.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
07/11/2017	7885 -1	9998	26/10/2017	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 ITABIRA NO DIA 31/10/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE REGIONAL DE MORTALIDADE MATERNA, FETAL E INFANTIL.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
Total...:							100.92	
30/11/2017	8461 -1	10735	17/11/2017	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 24/11/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL.								
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde								
Total...:							33.64	
14/11/2017	8075 -1	10310	31/10/2017	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 BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2017	8292 -1	10689	17/11/2017	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 BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND, FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E O CAMINHAO HLF-7080.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							87.28	
22/11/2017	8254 -1	10544	13/11/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/11/2017, REUNIAO NO CISAB-RC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO REAJUSTE TARIFARIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14/11/2017	8051 -1	10311	31/10/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES NO DIA 01/11/2017 PARA PROTOCOLAR PROCESSO OUTORGA DA CAPTAÇÃO DE AGUA NO BAIRRO SANTA MARIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14/11/2017	8052 -1	10312	31/10/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES NO DIA 06/11/2017 PARA PROTOCOLAR PROCESSO OUTORGA DA CAPTAÇÃO DE AGUA NO BAIRRO SANTA MARIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/11/2017	8253 -1	10545	13/11/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/11/2017, REUNIAO NO CISAB-RC PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO REAJUSTE TARIFARIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							294.56	
17/11/2017	8121 -1	10355	31/10/2017	757 020201.2060420012018.3.3.90.14.05	12862-MARIA MEIRE MENDES		220.92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE NO PERÍODO DE 20 A 22/11 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SIM								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total...:							220.92	
Total Geral Deste Intervalo:								7.208.11



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 abr 2018 14:16

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

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

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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