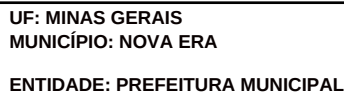


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 abr 2018 14:17
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/12/2017	9799 -1	11516	01/12/2017	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.03	399-LAURA MARIA CARNEIRO DE		150.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/12/2017, IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA ERA E A COHAB/MG							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		150.00
27/12/2017	10045 -1	12048	18/12/2017	163 020204.0412204022131.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 20/12/17, IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MG, LEVAR DOCUMENTAÇÃO A 1ª CAMARA, REF. EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/17							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		43.64
05/12/2017	9449 -1	11022	23/11/2017	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 ITABIRA NO DIA 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/12/2017	9450 -1	11024	23/11/2017	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 ITABIRA NO DIA 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/12/2017	9451 -1	11023	23/11/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
05/12/2017	9452 -1	11021	23/11/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA MENEZES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/11/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					Total...:		294.56
05/12/2017	8501 -1	11018	17/11/2017	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 21/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIÇÕES INTRODUTORIAS DA PSICANALISE, O AMOR E A SATISFAÇÃO PULSIONAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		73.64
15/12/2017	9646 -1	11541	30/11/2017	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 ITABIRA NO DIA 06/12/2017 PARA REUNIOES COSEMS, SMS ITABIRA E GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/12/2017	9875 -1	11899	01/12/2017	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 14/12/2017, REUNIAO NA REGIONAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
04/12/2017	8285 -1	10846	17/11/2017	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 21/11/2017 PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMARIA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/12/2017	9532 -1	11444	28/11/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/11 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/12/2017	9533 -1	11390	28/11/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/11 CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/12/2017	9534 -1	11389	28/11/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/12 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA CIR E PEGAR DOCUMENTOS.,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							



17 abr 2018 14:17

2

01/12/2017

31/12/2017

POR FICHA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/12/2017	10012 -1	11950	14/12/2017	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 19/12/2017, LEVAR FUNCIONARIOS DA SMS/NE PARA REUNIAO NO CISMEPI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
26/12/2017	10013 -1	12025	14/12/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES		33.64
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 19/12/2017, REUNIAO NO CISMEPI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
22/12/2017	10014 -1	11945	14/12/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		33.64
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 19/12/2017, REUNIAO NO CISMEPI.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
29/12/2017	10238 -1	12140	19/12/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		13.64
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/12/2017 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS E DOCUMENTOS NA GRS/ITABIRA.						
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
					Total...:		376.40
08/12/2017	8154 -1	11379	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		804.60
	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.						
08/12/2017	8155 -1	11374	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		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.						
08/12/2017	8156 -1	11391	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		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%						
08/12/2017	8157 -1	11376	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		919.16
	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.						
08/12/2017	8158 -1	11375	01/11/2017	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.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
08/12/2017	8160 -1	11380	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		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.						
08/12/2017	8161 -1	11381	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		268.20
	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.						
08/12/2017	8162 -1	11373	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		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.						
08/12/2017	8163 -1	11372	01/11/2017	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.						
08/12/2017	8164 -1	11377	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		654.60
	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.						
08/12/2017	8166 -1	11378	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		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.						
08/12/2017	8167 -1	11410	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		107.28
	Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
	1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
15/12/2017	8168 -1	11539	01/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		527.32
	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.						
15/12/2017	9660 -1	11537	30/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19036-CARLA PATRICIA CARVALHO		73.64
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL MARIO PENNA (YUCH)						
	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		17 abr 2018 14:17 FOLHA: 3 Período 01/12/2017 até 31/12/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/12/2017	9661 -1	11538 30/11/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2017, LEVAR FUNCIONARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL MARIO PENNA (YUCH) <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
Total...:						4.929.48
05/12/2017	9395 -1	11026 23/11/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 27/11 A FIM DE PARTICIPAR DE DE DEBATE E TREINAMENTO SOBTE DESCONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS E PROLIFEREÇÃO DE ZOONOSSES. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
05/12/2017	9396 -1	11025 23/11/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18152-LUCIMAR DE OLIVEIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 27/11 A FIM DE PARTICIPAR DE DE DEBATE E TREINAMENTO SOBTE DESCONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS E PROLIFEREÇÃO DE ZOONOSSES. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
05/12/2017	9397 -1	11027 23/11/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19197-JAQUELINE FERNANDA DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 27/11 A FIM DE PARTICIPAR DE DE DEBATE E TREINAMENTO SOBTE DESCONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS E PROLIFEREÇÃO DE ZOONOSSES. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
04/12/2017	9398 -1	10862 23/11/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR SERVIDORES NO DIA 27/11 PARA PARTICIPAR DE DE DEBATE E TREINAMENTO SOBRE DESCONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
13/12/2017	9644 -1	11493 30/11/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 05/12/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE REGIONAL DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
21/12/2017	9886 -1	11901 01/12/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 15/12/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE MORTALIDADE MATERNA, INFANTIL E FETAL. <i>1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde</i>						
Total...:						331.84
04/12/2017	8495 -1	10810 17/11/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 22/11/2017 PARA BUSCAR O CAMINHAO HLF-7080 NA OFICINA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
Total...:						43.64
04/12/2017	8543 -1	10809 23/11/2017	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 NO DIA 28/11/2017 PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DO OURO, ACO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
04/12/2017	8544 -1	10808 23/11/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BH NO DIA 07/12/2017 PARA ASSINATURA E CONFERENCIA DE TODA DOCUMENTAÇÃO DO ICMS CULTURAL PARA ENTREGA NO INSTITUTO ESTADUAL DO PAT. HIST.E ARTISTICO (IEPHA) <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
11/12/2017	9535 -1	11431 28/11/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE NO DIA 07/12 PARA LEVAR DOCUMENTOS NO IEPHA <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
22/12/2017	9878 -1	11925 01/12/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIOZNT E PARA O DIA 07/12 CONDUZINDO SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS IEPHA <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
Total...:						264.56
Total Geral Deste Intervalo:						6.507.76



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 abr 2018 14:17

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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