



POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

**28/02/2023**

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                        | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA | CODIGO DA DESPESA                 | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 10/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1123 -1 | 781  | 02/02/2023 | 242   | 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 13451-VALMIR ARAUJO PEREIRA      |             | 100,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                           |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE                                                                                                                                                       |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 23/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1124 -1 | 1008 | 02/02/2023 | 242   | 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 13452-JESUS RIBEIRO FILHO        |             | 100,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                           |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE                                                                                                                                                       |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 23/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1125 -1 | 1009 | 02/02/2023 | 242   | 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 12468-GERALDO SATURNINO DE       |             | 100,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                           |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE                                                                                                                                                       |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 10/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1126 -1 | 780  | 02/02/2023 | 242   | 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 13181-GERALDO APARECIDO MENDES   |             | 100,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/02/2023 E 05/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                           |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE                                                                                                                                                       |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 10/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1127 -1 | 779  | 02/02/2023 | 242   | 020401.1236112032048.3.3.90.14.05 | 30728-FABRICIO BENICIO DE SOUZA  |             | 100,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 25/02/2023 E 26/02/2023, CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                           |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1001 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE                                                                                                                                                       |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| Total...:                                                                                                                                                                                                        |         |      |            |       |                                   |                                  |             | 500,00        |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1019 -1 | 586  | 31/01/2023 | 333   | 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA    |             | 1.034,55      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/02/2023 A 10/02/2023, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 1020 -1 | 587  | 31/01/2023 | 333   | 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 14579-FABIOLA EBERT PESSOA       |             | 552,73        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/02/2023 A 09/02/2023, CURSO DE PRATICAS CORPORAIS NOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAUDE DE MINAS GERAIS          |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| Total...:                                                                                                                                                                                                        |         |      |            |       |                                   |                                  |             | 1.587,28      |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 18 -1   | 709  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA    |             | 213,64        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 19 -1   | 591  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES     |             | 131,82        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 13/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 20 -1   | 823  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA    |             | 81,82         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 21 -1   | 592  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 23928-MARCOS JESSE COSTA         |             | 859,11        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 22 -1   | 710  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 27503-MARCELINO MARCIO DE        |             | 858,20        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 24 -1   | 583  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA |             | 813,65        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                                                      |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                                                       | 25 -1   | 674  | 02/01/2023 | 353   | 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 11219-STEFENSON ADRIANO          |             | 927,29        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO                                                                                             |         |      |            |       |                                   |                                  |             |               |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 jun 2023 16:10

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/02/2023  
até  
28/02/2023

| DATA PAG.                                                                                                                                                                          | NºEMP.  | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| CARNEIRO DA CRUZ                                                                                                                                                                   |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. janeiro                                                                                                                                       |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                         | 26 -1   | 711 | 02/01/2023 | 353 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17693-LARISSA CRISTINA FARIA   |             | 103,64        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                         | 28 -1   | 673 | 02/01/2023 | 353 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR  |             | 213,64        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. janeiro                  |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 08/02/2023                                                                                                                                                                         | 30 -1   | 716 | 02/01/2023 | 353 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO  |             | 205,46        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| Total....:                                                                                                                                                                         |         |     |            |                                       |                                |             | 4.408,27      |
| 22/02/2023                                                                                                                                                                         | 1347 -1 | 935 | 15/02/2023 | 386 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE  |             | 70,91         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/02/2023, PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DE COORDENADORES DA APS E SAUDE BUCAL, NA UNA         |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.1002 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS                                                                                                                        |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| Total....:                                                                                                                                                                         |         |     |            |                                       |                                |             | 70,91         |
| 07/02/2023                                                                                                                                                                         | 1119 -1 | 653 | 02/02/2023 | 460 020602.0412204012090.3.3.90.14.05 | 18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES   |             | 70,91         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 03/02/2023, RECEBER E VISTORAR CAMINHAO DA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA INSTALAÇÃO DO BAU |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                 |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| Total....:                                                                                                                                                                         |         |     |            |                                       |                                |             | 70,91         |
| 15/02/2023                                                                                                                                                                         | 1230 -1 | 880 | 08/02/2023 | 580 020701.1751204012108.3.3.90.14.05 | 18268-GERALDO LUCIO MENDES     |             | 40,91         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2023, TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRAULICO, CASA DAS BOMBAS                     |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos                                                                                                                     |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 15/02/2023                                                                                                                                                                         | 1231 -1 | 879 | 08/02/2023 | 580 020701.1751204012108.3.3.90.14.05 | 14374-ELIOMAR GONCALVES GUEDES |             | 70,91         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2023, TRANSPORTE DE MATERIAL HIDRAULICO, CASA DAS BOMBAS                     |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos                                                                                                                     |         |     |            |                                       |                                |             |               |
| Total....:                                                                                                                                                                         |         |     |            |                                       |                                |             | 111,82        |
| Total Geral Deste Intervalo:                                                                                                                                                       |         |     |            |                                       |                                |             | 6.749,19      |

INFORMANTE  
CPF: . . -  
CONTADOR

INFORMANTE  
CPF: . . -  
SECRETÁRIO DE FAZENDA