



19 set 2023 13:53

1

01/06/2023

30/06/2023

POR DATA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2023	4044 -1	4098	30/05/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	14147-SILVANA FRANCISCA PEREIRA		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/06/2023, MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD, RESULTADO DE EXAMES							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total....:							70.91
02/06/2023	23 -4	4240	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		663.65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	28 -5	4241	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		427.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	2509 -3	4243	28/03/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		110.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	4068 -1	4242	31/05/2023	386 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		40.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/06/2023, BUSCAR SANGUE E LEVAR AMOSTRAS PARA A FUNED							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total....:							1.242.75
07/06/2023	21 -5	4384	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	23928-MARCOS JESSE COSTA		927.29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	25 -5	4385	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO		869.11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total....:							1.796.40
13/06/2023	4234 -1	4558	07/06/2023	333 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		1.034.55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/06/2023 A 16/06/2023, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE, ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA							
2.621.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual							
Total....:							1.034.55
14/06/2023	18 -3	4592	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA		804.56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	19 -4	4593	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		869.11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	24 -5	4591	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		518.19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
	26 -5	4590	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		160.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 set 2023 13:53
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/06/2023 até 30/06/2023
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	30 -5	4594	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		356.37
	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...:	2.709.14
15/06/2023	4264 -1	4607	12/06/2023	378 020501.1030410132082.3.3.90.14.00	13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		212.73
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .						
				2.621.000.0000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual		
						Total...:	212.73
20/06/2023	22 -5	4782	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	27503-MARCELINO MARCIO DE		447.28
	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...:	447.28
21/06/2023	4380 -1	4836	16/06/2023	386 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO		40.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/06/2023, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
						Total...:	40.91
22/06/2023	4395 -1	4861	19/06/2023	460 020602.0412204012090.3.3.90.14.00	13996-CARLOS JOSE MATIAS		70.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/06/2023, BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA AREA DA TORRE DE TV PRINCIPAL, CDI E CORREGO DAS PEDRAS						
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
						Total...:	70.91
23/06/2023	4412 -1	4907	20/06/2023	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.00	29494-DIEGO DE SOUZA MARRIEL		141.82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/06/2023 A 21/06/2023, SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS						
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
	4436 -1	4906	21/06/2023	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.00	21707-GLEISON DE SA		70.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/IPATINGA, NO DIA 22/06/2023, LEVAR EQUIPAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO						
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
						Total...:	212.73
26/06/2023	4464 -1	4929	22/06/2023	460 020602.0412204012090.3.3.90.14.00	13996-CARLOS JOSE MATIAS		70.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/06/2023, TROCA DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA AREA DA TORRE DE TV PRINCIPAL, CDI E CORREGO DAS PEDRAS						
				1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos		
						Total...:	70.91
28/06/2023	4413 -1	4962	20/06/2023	386 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		30.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/06/2023, BUSCAR VACINA NA GRS ITABIRA						
				1.500.000.1002	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS		
						Total...:	30.91
29/06/2023	4469 -1	5070	23/06/2023	333 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO		40.91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 23/06/2023, REUNIAO						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 set 2023 13:53

FOLHA: 3

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/06/2023
até
30/06/2023

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

FUNCIONARIOS AMEPI

1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS

Total...: 40.91

Total Geral Deste Intervalo: 7.981.04

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA