

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			19 set 2023 13:54	
					POR DATA		FOLHA: 1		
					ORDENADO POR EMPENHO		Período		
							01/08/2023		
							até		
							31/08/2023		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
03/08/2023	26 -7	6247	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		570.01		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
5601 -1	6258	01/08/2023	460 020602.0412204012090.3.3.90.14.00	18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES			70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 01/08/2023, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO, PLACA SHU-2B73 QUE ESTAVA EM REVISAO NA EMPRESA DEVA									
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos									
5602 -1	6257	01/08/2023	460 020602.0412204012090.3.3.90.14.00	16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA			40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 01/08/2023, BUSCAR CAMINHAO, PLACA SHU-2B73 QUE ESTAVA EM REVISAO NA EMPRESA DEVA									
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos									
Total...:							681.83		
04/08/2023	21 -7	6311	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	23928-MARCOS JESSE COSTA		968.20		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
24 -7	6303	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA			868.20		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
25 -7	6304	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO			926.38		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. julho									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
30 -6	6312	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO			276.37		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
5609 -1	6305	01/08/2023	386 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO			40.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 02/08/2023, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS.									
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS									
Total...:							3.080.06		
07/08/2023	18 -5	6392	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA		706.38		
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 -5	6393	28/03/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	543-CARLOS AUGUSTO MENDES			100.00		
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...:							806.38		
08/08/2023	5680 -1	6412	04/08/2023	107 020201.0412204012131.3.3.90.14.00	21707-GLEISON DE SA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 04/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO									
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos									
5681 -1	6411	04/08/2023	107 020201.0412204012131.3.3.90.14.00	21707-GLEISON DE SA			70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/ITABIRA/BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO									
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos									
Total...:							141.82		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 set 2023 13:54
					POR DATA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 2 Período 01/08/2023 até 31/08/2023
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/08/2023	19 -6	6494	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		263.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
Total...:							263.64
10/08/2023	5693 -1	6557	08/08/2023	460 020602.0412204012090.3.3.90.14.00	29723-RAFAEL CARNEIRO GERVASIO		552.73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/08 PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FERIA MINEIRA DE RESÍDUOS SÓLIDOS/ SINDILURB							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							552.73
11/08/2023	5724 -1	6563	08/08/2023	386 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/08/2023, PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO REGIONAL DE TUBERCULOSE							
1.600.000.0000Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS							
Total...:							70.91
23/08/2023	5887 -1	6844	21/08/2023	709 020806.1312204012052.3.3.90.14.00	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTA BÁRBARA NO DIA 23/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE TURISMO DO CIRCUITO DO OURO.							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5888 -1	6849	21/08/2023	709 020806.1312204012052.3.3.90.14.00	18875-SANDRA MAURA COELHO		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 23/08/2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE TURISMO DO CIRCUITO DO OURO.							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							141.82
24/08/2023	5890 -1	6870	21/08/2023	687 020804.0824408012117.3.3.90.14.00	14259-LUANA BRANDAO GREGORIO		70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS"							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5891 -1	6888	21/08/2023	687 020804.0824408012117.3.3.90.14.00	13476-ELAINE ROSA DA SILVA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS"							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5892 -1	6869	21/08/2023	687 020804.0824408012117.3.3.90.14.00	19036-CARLA PATRICIA CARVALHO		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS"							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5894 -1	6889	22/08/2023	687 020804.0824408012117.3.3.90.14.00	14543-VALDIRENE APARECIDA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS"							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5895 -1	6909	22/08/2023	687 020804.0824408012117.3.3.90.14.00	23818-VERONICA BUENO SILVA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 22/08/2023, AÇÃO DE APOIO TECNICO COLETIVA, CHAMADA "GRUPO DE TRABALHO" COM O TEMA "ATRIBUIÇÕES DO SUAS"							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
5898 -1	6877	22/08/2023	107 020201.0412204012131.3.3.90.14.00	21707-GLEISON DE SA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA ITABIRA/BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2023, LEVAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							425.46

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		19 set 2023 13:54
					POR DATA	FOLHA: 3	
					ORDENADO POR EMPENHO	Período 01/08/2023 até 31/08/2023	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/08/2023	5921 -1	6905	23/08/2023	580 020701.1751204012108.3.3.90.14.00	7862-RAIMUNDO APARECIDO BATISTA		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/08/2023, TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA CURSO AGUAS DO BRASIL							
1.753.000.0000Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos							
						Total...:	80.00
30/08/2023	5939 -1	6995	24/08/2023	430 020502.1030210112075.3.3.90.14.00	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		30.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/08/2023, ACOMPANHAR PACIENTE USUARIO QUE MORA NO GARIMPO PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA BOM SAMARITANO							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
						Total...:	30.91
31/08/2023	20 -7	7016	02/01/2023	353 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		205.46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. .							
1.500.000.1002Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS							
6045 -1	6999	29/08/2023	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.00	22013-TXAI SILVA COSTA		2.100.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
6046 -1	7000	29/08/2023	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.00	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		1.563.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
6047 -1	6998	29/08/2023	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.00	29468-PAULO CESAR GUERRA		1.563.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29/08/2023 A 01/09/2023, CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE 2 RESERVATORIOS DE AGUA E CREDENCIAMENTO M DO TRABALHO,PROG. JOVEM APRENDIZ							
1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos							
						Total...:	5.432.74
Total Geral Deste Intervalo:							11.708.30

INFORMANTE
CPF: -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: -
SECRETÁRIO DE FAZENDA