

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			06 mar 2023 13:24
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/06/2022	4785 -1	4330	27/05/2022	77 020101.0412204012005.3.3.90.14.03	22013-TXAI SILVA COSTA		300.00	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA AMM E NO 2º SEMINÁRIO DE RECONVERSÃO PRODUTIVA EM TERRITÓRIOS MINERADOS.			
					1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos			
						Total...:	300.00	
03/06/2022	4717 -1	4314	25/05/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		101.82	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO E II SEMINÁRIO REGIONAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO NOS DIAS 27 E 30/05			
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2022	4720 -1	4307	25/05/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	19338-VINICIUS DRUMOND GUERRA		30.91	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 26/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE "REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA".			
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2022	4721 -1	4308	25/05/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14579-FABIOLA EBERT PESSOA		30.91	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 26/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE "REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA".			
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
13/06/2022	4954 -1	4569	01/06/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		30.91	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ÓBITO MATERNO EM 03/06.			
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/06/2022	5099 -1	4938	03/06/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		70.91	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/06/2022, CURSO DE FORMAÇÃO DE TUTORES, PROJETO SAUDE EM REDE.			
					1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
29/06/2022	5110 -1	4937	06/06/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE VILHA		30.91	
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM DE JOAO MONLEVADE/ITABIRA, DIA 08/06/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO 5 DO SAUDE EM REDE.			
					1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde			
						Total...:	296.37	
09/06/2022	3672 -1	4493	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		613.65	
					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%			
07/06/2022	3673 -1	4419	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		40.91	
					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%			
07/06/2022	3674 -1	4417	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		322.73	
					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%			
13/06/2022	3675 -1	4570	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		226.37	
					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%			
14/06/2022	3676 -1	4607	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA		543.65	
					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%			
07/06/2022	3677 -1	4418	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		906.38	
					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%			
13/06/2022	3679 -1	4571	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ		817.29	
					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%			

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			06 mar 2023 13:24
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
							Período 01/06/2022 até 30/06/2022	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
09/06/2022	3680 -1	4510	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		40.91	
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%								
13/06/2022	3720 -1	4573	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		826.38	
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%								
14/06/2022	3721 -1	4609	02/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		319.10	
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%								
03/06/2022	4715 -1	4313	25/05/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20646-MARIA DAS DORES SILVA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BARÃO DE COCAIS PARA ACOMPANHAR USUÁRIOS EM REALIZAÇÕES DE MAMOGRAFIA EM 25/05								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
13/06/2022	4955 -1	4572	01/06/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		40.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA IPATINGA LEVAR AMBULÂNCIA PLACA RMK7D68 PARA MANUTENÇÃO								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							4.769.19	
03/06/2022	4716 -1	4318	25/05/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE VIGILÂNCIA DO ÔBITO MATERNO NO DIA 30/05								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5029 -1	4772	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	24466-INES APARECIDA DA		141.82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 10/06/22 E 13/06/2022, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5030 -1	4770	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18230-TATIANA MARIA CARNEIRO		30.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/06/22, LEVAR CPU PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, APRENDER A USAR O PDCH.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5031 -1	4769	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	18230-TATIANA MARIA CARNEIRO		141.82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 10/06/22 E 13/06/2022, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5032 -1	4774	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	26441-ADRIANA DAS GRACAS		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5033 -1	4776	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	29517-ARIANE DA SILVA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5035 -1	4777	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	28404-LUIZA CARLA DE OLIVEIRA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/2022, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5036 -1	4784	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19199-MARIA PONCIANA MONTEIRO		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/06/2022	5037 -1	4778	01/06/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	28406-VICTOR EMANOEL SIQUEIRA		70.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			06 mar 2023 13:24 FOLHA: 3 Período 01/06/2022 até 30/06/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

ZOONOSE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

23/06/2022 5038 -1 4771 01/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18144-IVANICE MARTINS DA SILVA 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/06/22, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

27/06/2022 5109 -1 4867 06/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 06/06/2022, BUSCAR VACINA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

27/06/2022 5111 -1 4871 08/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18144-IVANICE MARTINS DA SILVA 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/06/2022, VISITA AO SETOR DE ZOONOSE EM JOAO MONLEVADE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

29/06/2022 5249 -1 4932 17/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18230-TATIANA MARIA CARNEIRO 30.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/06/2022, COLETA DE AGUA, ANALISE SISAGUA

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

29/06/2022 5273 -1 4930 20/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 18230-TATIANA MARIA CARNEIRO 1.004.55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04 A 08/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO E TREINAMENTO DE CAMPO SOBRE FEBRE MACULOSA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

29/06/2022 5274 -1 4928 20/06/2022 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 17675-DELMIR MAGELA DA SILVA 1.004.55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04 A 08/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO E TREINAMENTO DE CAMPO SOBRE FEBRE MACULOSA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 2.992.75

13/06/2022 4956 -1 4553 01/06/2022 461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05 311-JOSE DIONISIO MONTEIRO 40.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CONTAGEM EM 08/06 PARA BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS,

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Total...: 40.91

Total Geral Deste Intervalo: 8.399.22

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA