

| <div><div><div>UF: MINAS GERAIS</div><div>MUNICÍPIO: NOVA ERA</div><div>ENTIDADE: CONSOLIDADA</div></div></div>           |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  |             | 06 mar 2023 13:26 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       | POR FICHA                        |             | FOLHA: 1          |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       | DETALHADO POR DESPESA            |             | Período           |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  |             | 01/09/2022        |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  |             | até               |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  |             | 30/09/2022        |  |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                 | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO     |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                                                | 7476 -1 | 7276 | 22/08/2022 | 132 020202.0412804012022.3.3.90.14.05 | 21707-GLEISON DE SA              |             | 70.91             |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/08/2022, BUSCAR E LEVAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO EM GARANTIA DE FABRICA.        |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                               |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  | Total...:   | 70.91             |  |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                | 8106 -1 | 7810 | 20/09/2022 | 232 020401.1212212042031.3.3.90.14.04 | 13849-ANDREA SUELI FERREIRA DE   |             | 141.82            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM NOS DIAS 21 E 22/09 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ESTADUAL NA UNDIME                                           |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  | Total...:   | 141.82            |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                                                | 7676 -1 | 7293 | 29/08/2022 | 265 020402.1236112012036.3.3.90.14.05 | 30728-FABRICIO BENICIO DE SOUZA  |             | 40.91             |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 30/08/2022, BUSCAR MATERIAL DE FANFARRA PARA CAMINHADA CIVICA                                       |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  | Total...:   | 40.91             |  |
| 15/09/2022                                                                                                                                                                                                | 7169 -1 | 7401 | 10/08/2022 | 338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE    |             | 30.91             |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 10/08, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO 7.                                        |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 16/09/2022                                                                                                                                                                                                | 7796 -1 | 7444 | 01/09/2022 | 338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA    |             | 30.91             |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 02/09/2022, REUNIAO MENSAL DO COMITE INTERMUNICIPAL DE OBITO MATERNO E INFANTIL                           |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 21/09/2022                                                                                                                                                                                                | 7946 -1 | 7603 | 08/09/2022 | 338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 17926-THAYRINE MARA VILELA DE    |             | 101.82            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 13/09/2022 R 14/09/2022, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO FORMATIVO DO CICLO 8 DO SAUDE EM REDE                       |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 26/09/2022                                                                                                                                                                                                | 8030 -1 | 7679 | 16/09/2022 | 338 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 | 29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA    |             | 70.91             |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/09/2022, 1ª OFICINA DE ALINHAMENTO JUNTO AOS MUNICIPIOS DA MACROCENTRO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SVO/BH/MG |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |         |      |            |                                       |                                  | Total...:   | 234.55            |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                                                | 6967 -1 | 7313 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO    |             | 612.74            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                                                 |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                                                | 6968 -1 | 7316 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA    |             | 181.82            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                                                 |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 20/09/2022                                                                                                                                                                                                | 6969 -1 | 7557 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA    |             | 131.82            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                                                 |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 12/09/2022                                                                                                                                                                                                | 6971 -1 | 7273 | 01/08/2022 | 356 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.                                                 |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                                              |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |
| 12/09/2022                                                                                                                                                                                                | 6972 -1 | 7271 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA |             | 336.37            |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                                                 |         |      |            |                                       |                                  |             |                   |  |

|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| <div><div>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: NOVA ERA<br/>ENTIDADE: CONSOLIDADA</div></div>           |         |      |            |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS           |             |               | 06 mar 2023 13:26 |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | FOLHA: 2                                  |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | Período                                   |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | 01/09/2022                                |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | até                                       |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       | 30/09/2022                                |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| DATA PAG.                                                                                                                                                                          | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                            | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                         | 6973 -1 | 7308 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 17693-LARISSA CRISTINA FARIA              |             | 788.20        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                         | 6974 -1 | 7309 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA           |             | 274.55        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 14/09/2022                                                                                                                                                                         | 6975 -1 | 7359 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 23928-MARCOS JESSE COSTA                  |             | 140.91        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                         | 6976 -1 | 7315 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 20689-MARLOM JUNIO FERNANDES              |             | 581.83        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 12/09/2022                                                                                                                                                                         | 6977 -1 | 7270 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA SILVA |             | 377.28        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 13/09/2022                                                                                                                                                                         | 6978 -1 | 7314 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 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.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 12/09/2022                                                                                                                                                                         | 6980 -1 | 7272 | 01/08/2022 | 356 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 | 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA           |             | 351.83        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.                          |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           | Total...:   | 4.654.64      |                   |  |
| 26/09/2022                                                                                                                                                                         | 8003 -1 | 7678 | 14/09/2022 | 389 020501.1030510132083.3.3.90.14.05 | 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA           |             | 30.91         |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 15/09/2022, BUSCAR VACINAS NA GRS ITABIRA                                                 |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           | Total...:   | 30.91         |                   |  |
| 21/09/2022                                                                                                                                                                         | 7947 -1 | 7604 | 08/09/2022 | 431 020502.1030210112075.3.3.90.14.05 | 31275-NINIVE NOGUEIRA SIMOES              |             | 561.82        |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CAVALARIA NOS DIAS 22/09/2022 A 24/09/2022, V ENCONTRO MINEIRO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAUDE MENTAL |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%                                                                                                                                       |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           | Total...:   | 561.82        |                   |  |
| 05/09/2022                                                                                                                                                                         | 7182 -1 | 6988 | 16/08/2022 | 461 020602.0412204012090.3.3.90.14.05 | 13708-EDUARDO DA SILVA BENTO              |             | 30.91         |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 16/08/2022, BUSCAR PEÇAS PARA O TRATOR TT4030 NEW HOLLAND                                |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
|                                                                                                                                                                                    |         |      |            |                                       |                                           | Total...:   | 30.91         |                   |  |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                         | 8028 -1 | 7697 | 16/09/2022 | 705 020806.1312204012052.3.3.90.14.05 | 29476-FABRICIO DO NASCIMENTO              |             | 70.91         |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/09/2022, REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DO OURO     |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos                                                                                                                                        |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |
| 27/09/2022                                                                                                                                                                         | 8029 -1 | 7692 | 16/09/2022 | 705 020806.1312204012052.3.3.90.14.05 | 18875-SANDRA MAURA COELHO                 |             | 70.91         |                   |  |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/09/2022, REUNIAO DA                                                             |         |      |            |                                       |                                           |             |               |                   |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: NOVA ERA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2023 13:26

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2022  
até  
30/09/2022

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DO OURO  
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Total...: 141.82

Total Geral Deste Intervalo: 5.908.29

INFORMANTE  
CPF: . . -  
CONTADOR

INFORMANTE  
CPF: . . -  
SECRETÁRIO DE FAZENDA