

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 mar 2023 09:36
					POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO		FOLHA: 1 Período 01/11/2022 até 30/11/2022
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2022	9126 -1	8875	11/10/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		30.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 11/10/2022, MEDIAÇÃO, ATENDIMENTO FAMILIAR, CASO GRAVE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/11/2022	9127 -1	8880	11/10/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		30.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 11/10/2022, MEDIAÇÃO FAMILIAR DE PACIENTE, VISITA DOMICILIAR DE CASO GRAVE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2022	9455 -1	9439	03/11/2022	338 020501.1012210102065.3.3.90.14.00	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA SILVA		283.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/11/2022 A 11/11/2022, SEMANA DE ATIVIDADE LETIVA SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE, ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE PUBLICA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							345.46
08/11/2022	8710 -1	9054	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		410.01
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%							
08/11/2022	8711 -1	9057	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		190.91
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%							
08/11/2022	8713 -1	9055	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HELIO DO SACRAMENTO SILVA		610.92
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%							
08/11/2022	8715 -1	9058	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		81.82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/11/2022	8716 -1	9118	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		847.29
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%							
17/11/2022	8717 -1	9250	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		50.00
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%							
17/11/2022	8718 -1	9251	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA		356.37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/11/2022	8719 -1	9133	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	23928-MARCOS JESSE COSTA		163.64
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%							
10/11/2022	8720 -1	9132	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		512.74
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%							
16/11/2022	8721 -1	9215	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO		491.83
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%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			06 mar 2023 09:36	
					POR FICHA		FOLHA: 2		
					ORDENADO POR EMPENHO		Período 01/11/2022 até 30/11/2022		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
10/11/2022	8722 -1	9134	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		209.10		
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%									
10/11/2022	8722 -2	9135	03/10/2022	356 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		200.00		
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...:							4.124.63		
17/11/2022	9215 -1	9253	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17675-DELMIR MAGELA DA SILVA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBOVIROSE									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
17/11/2022	9216 -1	9253	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17675-DELMIR MAGELA DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
17/11/2022	9217 -1	9253	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17675-DELMIR MAGELA DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBOVIROSE									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9244 -1	9237	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	18144-IVANICE MARTINS DA SILVA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9245 -1	9238	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	24466-INES APARECIDA DA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9246 -1	9238	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	24466-INES APARECIDA DA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9247 -1	9237	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	18144-IVANICE MARTINS DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 27/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9248 -1	9237	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	18144-IVANICE MARTINS DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
16/11/2022	9249 -1	9238	24/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	24466-INES APARECIDA DA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/10/2022, TREINAMENTO ARBO VIROSES									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
17/11/2022	9387 -1	9259	28/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	26397-KEREM APUQUE MARTINS		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
17/11/2022	9388 -1	9253	28/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	17675-DELMIR MAGELA DA SILVA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
17/11/2022	9389 -1	9256	28/10/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	19197-JACQUELINE FERNANDA DA		70.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTA BARBARA NO DIA 01/11/2022, TREINAMENTO LEISHMANIOSE									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
30/11/2022	9585 -1	9560	03/11/2022	389 020501.1030510132083.3.3.90.14.00	29525-LORENA DIAS OLIVEIRA DA		30.91		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 25/11/2022, REUNIAO MENSAL DO									

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA ORDENADO POR EMPENHO 06 mar 2023 09:36 FOLHA: 3 Período 01/11/2022 até 30/11/2022
DATA PAG. N°EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

COMITE INTERMUNICIPAL DE INVESTIGAÇÃO DE OBITO MATERNO E INFANTIL

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 761.83

03/11/2022 9100 -1 8874 04/10/2022 431 020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 30.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM 05/10.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/11/2022 9213 -1 9223 21/10/2022 431 020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE/SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 21/10/2022, ACOMPANHANDO SAUDE MENTAL E FAZENDO INTERNAÇÃO EM SAO DOMINGOS DO PRATA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/11/2022 9335 -1 9216 27/10/2022 431 020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO NO SESAMO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

24/11/2022 9490 -1 9443 03/11/2022 431 020502.1030210112075.3.3.90.14.00 378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA 70.91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/11/2022, LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO PARA EXAMES NO HOSPITAL RAUL SOARES

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 243.64

11/11/2022 9350 -1 9167 28/10/2022 663 020804.0824404092114.3.3.90.14.00 14543-VALDIRENE APARECIDA 311.82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/11/2022 E 18/11/22, CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO(V7) OFERTADO PELO MINISTERIO DA CIDADANIA

1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Total...: 311.82

Total Geral Deste Intervalo: 5.787.38

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA