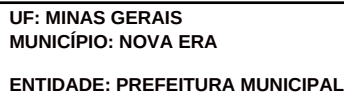


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			20 mai 2019 16:24
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
15/02/2019	943 -1	1602	29/01/2019	240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 30/01/2019 PARA BUSCAR ONIBUS, PLACA PZJ-8990, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
Total...:							43.64	
06/02/2019	929 -1	1253	29/01/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 07/02/2019 PARA REUNIAO DE CIR, CURSO DIGISUS, NOVA PLATAFORMA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/02/2019	1233 -1	1683	11/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 14/02/2019 PARA REUNIAO COSEMS, GRS, REGULAÇÃO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
19/02/2019	1234 -1	1684	11/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 15/02/2019 PARA REUNIAO CISEMPI, HOSPITAL MARGARIDA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
22/02/2019	1304 -1	1899	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/02/2019, PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DE REGULAÇÃO/PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
22/02/2019	1307 -1	1900	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/02/2019, PARA REUNIAO COSEMS E CIB.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
05/02/2019	650 -1	1021	28/01/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/01/2019 PARA LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO NA GRS/ITABIRA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
25/02/2019	1303 -1	1940	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 14/02/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
25/02/2019	1305 -1	1942	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27340-EDERSON SEBASTIAO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/02/2019, PARA CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA/BPA/FPO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
25/02/2019	1306 -1	1941	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/02/2019, CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DE REGULAÇÃO/PRODUÇÃO DE SERVIÇOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
26/02/2019	1329 -1	1951	13/02/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/02/2019 PARA LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total...:							616.40	
06/02/2019	2 -1	1245	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		268.20	
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%								
13/02/2019	4 -1	1516	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		128.20	
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%								
13/02/2019	5 -1	1515	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		155.48	
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%								
05/02/2019	9 -1	1018	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		208.20	
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%								



20 mai 2019 16:24

FOLHA: 2

Período

01/02/2019

até

28/02/2019

POR FICHA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/02/2019	11 -1	1015	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		201.84
				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%			
06/02/2019	12 -1	1252	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		798.24
				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%			
06/02/2019	14 -1	1254	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		801.88
				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%			
05/02/2019	15 -1	1017	02/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		618.24
				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%			
05/02/2019	490 -1	1022	15/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/01/2019 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA, RESULTADOS DE EXAMES, MEDICAMENTOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
13/02/2019	944 -1	1513	29/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		13.64
				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%			
13/02/2019	945 -1	1514	29/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/02/2019 PARA BUSCAR SANGUE PARA O HOSPITAL MARGARIDA.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
19/02/2019	1122 -1	1685	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/02/2019 PARA PEGAR RESULTADO DE EXAME, PEGAR MEDICAMENTOS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
19/02/2019	1123 -1	1686	01/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/02/2019, A SERVIÇO DO TFD.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
19/02/2019	1180 -1	1678	06/02/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/02/2019 PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	3.502.12
13/02/2019	946 -1	1518	29/01/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 01/02/2019 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE COMPARTILHADO DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS FETAIS INFANTIS E MATERNOS.			
				1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde			
						Total...:	33.64
07/02/2019	928 -1	1426	29/01/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	382-CELIO RIBEIRO DAPARECIDA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/01/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS PA CARREGADEIRA E PATROL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
19/02/2019	1176 -1	1664	05/02/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/02/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR E PA CARREGADEIRA W20.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	117.28
21/02/2019	1323 -1	1852	13/02/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2019, REUNIAO DO ESTUDO ECONOMICO, FINANCEIRO PARA REAJUSTE DA TARIFA DE AGUA E ESGOTO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
14/02/2019	895 -1	1559	28/01/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR BOMBA KSB PARA MANUTENÇÃO NA HIDROTECNICA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 mai 2019 16:24

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/02/2019	896 -1	1564	29/01/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13322-LUCAS JACINTO DE SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/01/2019 PARA LEVAR BOMBA KSB PARA MANUTENÇÃO NA HIDROTECNICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/02/2019	925 -1	1238	29/01/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH, DIA 30/01/19, BUSCAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA BLOON CONSULTORIA, CONF.CONTRATO 05/19 DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REFORMA DA ETA PRINC							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/02/2019	942 -1	1438	29/01/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH, DIA 30/01/19, LEVAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA BLOON CONSULTORIA, CONF.CONTRATO 05/19 DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E REFORMA ETA PRINCIPAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/02/2019	1120 -1	1558	01/02/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/02/2019 PARA LEVAR BOMBA ETA KSB 5013 PARA MANUTENÇÃO NA HIDROTECNICA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14/02/2019	1121 -1	1565	01/02/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13703-CLAUDINEI JULIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/02/2019 PARA LEVAR BOMBA ETA KSB 5013 PARA MANUTENÇÃO NA HIDROTECNICA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2019	1322 -1	1845	13/02/2019	622 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/02/2019, REUNIAO DO ESTUDO ECONOMICO, FINANCEIRO PARA REAJUSTE DA TARIFA DE AGUA E ESGOTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							469.12
18/02/2019	1124 -1	1635	01/02/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/02/2019 PARA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO , CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.64
Total Geral Deste Intervalo:							4.855.84

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA