

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40 FOLHA: 1 Período 01/04/2019 até 30/04/2019	
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/04/2019	2040 -1	3076	20/03/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA MENEZES		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
01/04/2019	2041 -1	3074	20/03/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13534-IREZ BASILIO SALES		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
01/04/2019	2042 -1	3073	20/03/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	24551-JUNIA MARTINS SANTOS		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
							Total...:	220.92
18/04/2019	2671 -1	3730	08/04/2019	303 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2019 PARA CURSO DE EXTENSAO UFMG, PSICANALISE E PSICOPATOLOGIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	73.64
23/04/2019	1857 -1	3851	09/04/2019	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 23/04/2019 PARA 3ª REUNIAO TEMATICA, COMISSAO CIR, PEGAR MEDICAMENTOS, VACINA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/04/2019	2094 -1	3357	22/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 01/04/2019, HOSPITAL MARGARIDA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/04/2019	2416 -1	3359	28/03/2019	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 04/04/2019, REUNIAO TEMATICA CIR/COMISSAO TEMATICA E COSEMS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/04/2019	2418 -1	3358	28/03/2019	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 SANTA MARIA DE ITABIRA NO DIA 12/04/2019, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SMS DO MUNICIPIO A DAR PALESTRA NA CONFERENCIA M. DE SAUDE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
18/04/2019	2700 -1	3755	09/04/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/04/2019 PARA REUNIAO CISMEPI.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/04/2019	2417 -1	3356	28/03/2019	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 04/04/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
09/04/2019	2459 -1	3398	28/03/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		13.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/03/2019 PARA LEVAR SECRETARIA DA SAUDE, REUNIAO NA GRS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
							Total...:	345.48
08/04/2019	1847 -1	3350	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		50.00	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
12/04/2019	1848 -1	3556	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		633.68	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
09/04/2019	1849 -1	3396	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		63.64	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/04/2019	1851 -1	3349	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		399.12	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
1.49.00 Trans								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/04/2019 até 30/04/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/04/2019	1853 -1	3351	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		180.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/04/2019	1856 -1	3352	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		804.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
09/04/2019	1860 -1	3395	01/03/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		660.96
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
Total...:							2.792.92
18/04/2019	2672 -1	3754	08/04/2019	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 ITABIRA NO DIA 09/04/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							33.64
18/04/2019	2701 -1	3747	09/04/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 11/04/2019 PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO PAC. ELTON LIMA DA M. QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ANA NERY. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/04/2019	2766 -1	3989	12/04/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/04/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							147.28
11/04/2019	2528 -1	3482	29/03/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/04/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2019	2542 -1	3577	29/03/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/04/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS, PLACA HLF-6196 DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							87.28
30/04/2019	2472 -1	3938	29/03/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	20877-LARISSA RODRIGUES SETTE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 29/03/2019 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE. 1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	2473 -1	3937	29/03/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 29/03/2019 PARA RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							67.28
18/04/2019	2714 -1	3702	09/04/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/04/2019 PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO E OFICINA DE REMAPEAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISMO BRASILEIRO 1.00.00 Recursos Ordinários							
18/04/2019	2715 -1	3701	09/04/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/04/2019 PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO E OFICINA DE REMAPEAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO MAPA TURISMO BRASILEIRO 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							147.28
Total Geral Deste Intervalo:							3.915.72



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 ago 2019 09:40

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

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

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA