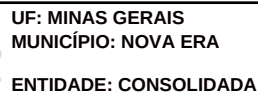


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 1 Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/05/2019	3601 -1	4894	14/05/2019	218 020303.0412904022030.3.3.90.14.05	21201-VANDERLEIA ALVES DA		317.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05/2019 A 30/05/2019, COM PERNOITE, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTAÇÃO DA APURAÇÃO DO VAF.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	317.28
08/05/2019	2044 -1	4262	20/03/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13479-JUNIA DE OLIVEIRA		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...:	73.64
15/05/2019	3384 -1	4523	30/04/2019	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 03/05/2019, SUPERVISAO COM A PSICANALISTA CRISTINA DRUMMOND.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	73.64
17/05/2019	3480 -1	4635	07/05/2019	311 020403.0830608022045.3.3.90.14.05	16999-ELINE APARECIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 17/05/2019 PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/05/2019	3481 -1	4634	07/05/2019	311 020403.0830608022045.3.3.90.14.05	13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 17/05/2019 PARA PARTICIPAR NA FORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE.							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	147.28
10/05/2019	3199 -1	4377	25/04/2019	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 JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/05/2019	3381 -1	4587	30/04/2019	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 BELO HORIZONTE NO DIA 02/05/2019, REUNIAO CIRA/REPRESENTANTE MICRO JM E CENTRAL DE REGULAÇÃO/CIRURGIA A PEDIDO MINISTRO PUBLICO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/05/2019	3388 -1	4589	30/04/2019	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 09/05/2019, ASSEMBLEIA COSEMS/ELEIÇÃO DIRETORIA E REUNIAO DO COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3439 -1	4662	02/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMDIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/05/2019	3610 -1	4913	14/05/2019	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 ITABIRA NO DIA 21/05/2019 PARA 4ª REUNIAO COMISSAO TAMATICA ESPECIALIZADA DA CIR.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/05/2019	3611 -1	4975	14/05/2019	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 28/05/2019 PARA REUNIAO DE CIR/CEAE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/05/2019	3198 -1	4378	25/04/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/05/2019	3200 -1	4590	26/04/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		46.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO EM JOÃO MONLEVADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:40	
				POR FICHA		FOLHA: 2	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/05/2019 até 31/05/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2019	3382 -1	4585	30/04/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 02/05/2019, CONDUZINDO SECRETARIA PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/05/2019	3385 -1	4588	30/04/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		40.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENÇA DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO MONLEVADE NO DIA 25/04/2019							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/05/2019	3387 -1	4577	30/04/2019	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 09/05/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3437 -1	4660	02/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3438 -1	4661	02/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3440 -1	4649	02/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12940-CLAUDINEIA MARA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2019 PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3478 -1	4651	07/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/05/2019, TRANSPORTE SANGUE E HEMODERIVADOS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3479 -1	4663	07/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/05/2019 PARA REUNIAO DE COORDENADORES APS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/05/2019	3482 -1	4650	07/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12940-CLAUDINEIA MARA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/05/2019 PARA APRESENTAÇÃO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS NA AF DO MUNICIPIO DE NOVA ERA NO I ENCONTRO REGIONAL DE FARMACEUTICOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/05/2019	3618 -1	4911	14/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/05/2019 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.004.88
16/05/2019	2604 -1	4573	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		87.28
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.							
14/05/2019	2605 -1	4493	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		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.							
21/05/2019	2606 -1	4776	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		130.92
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.							
14/05/2019	2608 -1	4490	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		825.52
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.							
14/05/2019	2610 -1	4491	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		832.80
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.							
16/05/2019	2611 -1	4575	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		87.28
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.							



13 ago 2019 09:40

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/05/2019	2612 -1	4492	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		137.28
				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.			
16/05/2019	2614 -1	4586	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		87.28
				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%			
16/05/2019	2616 -1	4576	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		593.68
				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.			
16/05/2019	2617 -1	4574	01/04/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		630.96
				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...:	3.463.00
31/05/2019	4029 -1	5014	28/05/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		317.28
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05/2019 A 30/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE ADULTO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	317.28
21/05/2019	3530 -1	4786	10/05/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE		33.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/05/2019 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM SURTO PSICOTICO AO SESAMO EM JOAO MONLEVADE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total...:	33.64
21/05/2019	3463 -1	4757	06/05/2019	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 07/05/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA O RETROESCAVADEIRA LB95B DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários			
21/05/2019	3524 -1	4756	09/05/2019	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 10/05/2019 PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.00.00 Recursos Ordinários			
23/05/2019	3609 -1	4859	14/05/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13201-DARCY MARTINS BRANDÃO		43.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/05/2019 PARA MANUTENÇÃO BOMBA HIDRAULIC DO CAMINHAO PIPA. 1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	130.92
21/05/2019	3523 -1	4750	09/05/2019	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 10/05/2019 PARA BUSCAR BOMBA KSB E BOMBA DO POÇO ARTESIANO. 1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	43.64
21/05/2019	2625 -1	4769	04/04/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18125-EDNA PAULA ROCHA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários			
16/05/2019	2626 -1	4568	04/04/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	20877-LARISSA RODRIGUES SETTE		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários			
16/05/2019	2627 -1	4596	04/04/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2019, ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOAO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	220.92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 ago 2019 09:40

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

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

Total Geral Deste Intervalo:

5.826.12

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA