

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 ago 2019 09:41
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/06/2019 até 30/06/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/06/2019	4342 -1	5596	06/06/2019	116 020201.0412204022011.3.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 11/06/2019, COMPARECER DELEGACIA DO MINISTERIO DO TRABALHO DESBLOQUEAR ANULAÇÃO DE PROTOCOLO DE CARTEIRA DE TRABALHO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	73.64
13/06/2019	4302 -1	5515	03/06/2019	147 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	21707-GLEISON DE SA		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE NO DIA 07/06 PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO PROGRAMA TIX LETRAMENTO		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	73.64
21/06/2019	4461 -1	5701	14/06/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE		317.28
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OS DIAS 04 E 05/07 PARA OURO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO VI CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PROEFESSORES - NEUROCIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO:DESAFIOS PARA A PRÁTICA DOCENTE		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
21/06/2019	4462 -1	5700	14/06/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		317.28
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGEM PARA OS DIAS 04 E 05/07 PARA OURO PRETO, PARTICIPAÇÃO DO VI CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PROEFESSORES - NEUROCIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO:DESAFIOS PARA A PRÁTICA DOCENTE		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
						Total...:	634.56
04/06/2019	4032 -1	5068	28/05/2019	311 020403.0830608022045.3.3.90.14.05	13762-ADRIANA COTOTE MOREIRA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 03/06/2019 PARA REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DA OFICINA REGIONAL PARA ENTIDADES EXECUTORAS DO PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
04/06/2019	4033 -1	5071	28/05/2019	311 020403.0830608022045.3.3.90.14.05	347-JÉSSICA EDUARDA TEIXEIRA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO NO DIA 03/06/2019 PARA REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DA OFICINA REGIONAL PARA ENTIDADES EXECUTORAS DO PNAE E AGRICULTURA FAMILIAR.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	67.28
13/06/2019	4307 -1	5563	03/06/2019	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 DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO A ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA EM 06/06		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
13/06/2019	4310 -1	5565	03/06/2019	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 DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 12/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS E CISMEPI E PEGAR DOCUMENTAÇÕES.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
24/06/2019	4458 -1	5777	14/06/2019	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 DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/06 PAR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIRA.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
27/06/2019	4534 -1	5869	18/06/2019	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 25/06/2019 PARA COMISSAO DE CIR.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
27/06/2019	4535 -1	5871	18/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		910.00
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DW VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019.		
					1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
10/06/2019	4030 -1	5409	28/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/05/2019 PARA CONDUZIR SECRETARIA PARA REUNIAO GRS ITABIRA.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10/06/2019	4031 -1	5408	28/05/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		13.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 30/05/2019 PARA BUSCAR ALIMENTO NUTRICIONAL PEDIASURE.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: NOVA ERA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA

DETALHADO POR DESPESA

13 ago 2019 09:41

FOLHA: 2

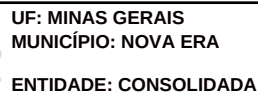
Período

01/06/2019

até

30/06/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/06/2019	4308 -1	5556	03/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE NO DIA 05/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/06/2019	4309 -1	5564	03/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA NO DIA 05/06.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/06/2019	4407 -1	5620	11/06/2019	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 13/06/2019 PARA REUNIAO DE COORDENADORES DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/06/2019	4408 -1	5621	11/06/2019	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 ITABIRA NO DIA 12/06/2019, PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO EM ITABIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/06/2019	4513 -1	5819	18/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 25/06/19, CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.OBS: O CONSELHO VAI FORNECER HOSPEDAGEM DO DIA 25/06/2019 A 27/06/2019 E ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/06 E 27/06							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/06/2019	4514 -1	5823	18/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 25/06/19, CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE.OBS: O CONSELHO VAI FORNECER HOSPEDAGEM DO DIA 25/06/2019 A 27/06/2019 E ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/06 E 27/06							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/06/2019	4533 -1	5868	18/06/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 25/06/2019 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.627.32
13/06/2019	3411 -1	5542	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		150.92
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.							
24/06/2019	3412 -1	5751	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		84.56
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.							
24/06/2019	3413 -1	5750	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		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.							
17/06/2019	3414 -1	5615	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		644.60
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.							
04/06/2019	3416 -1	5078	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		855.52
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.							
04/06/2019	3417 -1	5079	02/05/2019	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.							
13/06/2019	3418 -1	5544	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		774.60
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.							
13/06/2019	3421 -1	5543	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		57.28
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.							
13/06/2019	3422 -1	5545	02/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		730.96
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.							
27/06/2019	4019 -1	5860	27/05/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
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.							



13 ago 2019 09:41

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
13/06/2019	4288 -1	5546	03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05		16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		224.56	
				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.					
13/06/2019	4304 -1	5561	03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05		197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE NO DIA 06/06 PARA LEVAR VEÍCULO PLACA QQF6990 NA VEMON PARA MANUTENÇÃO 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
13/06/2019	4305 -1	5560	03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05		14577-JAQUELINE COSTA		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 06/06 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS EM BELO HORIZONTE 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
13/06/2019	4306 -1	5562	03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05		208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/06 PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
24/06/2019	4459 -1	5778	14/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05		197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		13.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 17/06 LEVAR DUCATO PLACA QQF6990 PARA MANUTENÃO NA CONCESSIONÁRIA DEVA 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
						Total...:		3.878.48	
13/06/2019	4303 -1	5559	03/06/2019	401 020501.1030410132082.3.3.90.14.05		13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		147.28	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA OS DIAS 18 E 19/06 A ITABIRA PARA CAPACITAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
						Total...:		147.28	
24/06/2019	4463 -1	5771	14/06/2019	430 020502.1030110122074.3.3.90.14.05		13334-LILLIAN MARTINS DA COSTA		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/06/2019, OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E DE CAPACITAÇÃO EM RISCO SANITARIO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
26/06/2019	4500 -1	5820	17/06/2019	430 020502.1030110122074.3.3.90.14.05		20322-PAULO HENRIQUE MUSSI		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/06/2019, ENCONTRO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
						Total...:		147.28	
25/06/2019	4470 -1	5785	14/06/2019	673 020801.0812204092085.3.3.90.14.05		448-AILTON QUARESMA DE		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/06/2019 PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO. 1.00.00 Recursos Ordinários					
						Total...:		73.64	
13/06/2019	4311 -1	5519	04/06/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05		12917-ALEXANDRA FATIMA SOUSA		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 04/06 ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOÃO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários					
13/06/2019	4312 -1	5517	04/06/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05		22505-NATALICE DA GAMA		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 04/06 ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOÃO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários					
13/06/2019	4313 -1	5518	04/06/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05		18860-JANETE ELIANE DA SILVA		73.64	
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 04/06 ACOMPANHAR MENOR NA DELEGACIA DE POLICIA DE JOÃO MONLEVADE. 1.00.00 Recursos Ordinários					
						Total...:		220.92	
						Total Geral Deste Intervalo:		6.944.04	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 ago 2019 09:41

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2019
até
30/06/2019

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