

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		07 fev 2020 10:00 FOLHA: 1 Período 01/09/2019 até 30/09/2019	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2019	6472 -1	7601	27/08/2019	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 04/09/2019, CURSO: INVISIBILIDADE OU IMPERIO DA CRIANÇA? DEBILIDADE, DEFICIENCIA OU INIBIÇÃO INTELECTUAL?							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2019	6473 -1	7600	27/08/2019	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 18/09/2019, CURSO: INVISIBILIDADE OU IMPERIO DA CRIANÇA? PSICOSES NA INFANCIA E O TDAH.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
24/09/2019	6874 -1	8305	16/09/2019	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 19/09/2019, LEVAR DOCUMENTAÇÃO NO SERVIÇO DE ONCOLOGIA E CISMEPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/09/2019	6492 -1	7805	27/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 27/08/2019, FECHAMENTO DO CREDENCIAMENTO DE MEDICOS NA CISMEPI.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/09/2019	6493 -1	7804	27/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 29/08/2019, REINSTALAÇÃO E TREINAMENTO RETIRADA DE RELATORIOS DO SINAN E BUSCAR VACINAS NAS GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/09/2019	6495 -1	7799	27/08/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/09/2019, REUNIAO CIR E COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/09/2019	6555 -1	7798	29/08/2019	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 03/09/2019, LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/09/2019	6577 -1	7952	30/08/2019	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 10/09/2019, II ENCONTRO DE FARMACEUTICOS MUNICIPAIS DA GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/09/2019	6578 -1	7956	30/08/2019	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 10/09/2019, II ENCONTRO DE FARMACEUTICOS MUNICIPAIS DA GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/09/2019	6797 -1	8253	05/09/2019	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 06/09/2019, TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	409.12
06/09/2019	5820 -1	7857	01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27946-JOAO MARCOS MALAQUIAS		214.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicilio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/09/2019	5821 -1	7852	01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		147.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicilio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/09/2019	5822 -1	7858	01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	350-ERICKA PRISCILA ESTANISLAU		40.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicilio,conforme relatorio anexo.							
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		07 fev 2020 10:00 FOLHA: 2 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/09/2019	5823 -1	7859 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13166-CLEBER ANACLETO DA SILVA		33.64
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%						
06/09/2019	5824 -1	7851 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
06/09/2019	5825 -1	7853 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE OLIVEIRA		73.64
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%						
05/09/2019	5833 -1	7792 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		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%						
10/09/2019	5834 -1	7954 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		643.68
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%						
05/09/2019	5837 -1	7794 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		754.60
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%						
05/09/2019	5838 -1	7801 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		654.60
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%						
05/09/2019	5839 -1	7791 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
06/09/2019	5840 -1	7861 01/08/2019	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.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
05/09/2019	5841 -1	7806 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA		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%						
06/09/2019	5842 -1	7854 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27934-REINALDO ANTUNES MARTINS		550.04
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%						
05/09/2019	5843 -1	7802 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		154.56
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%						
12/09/2019	5844 -1	8024 01/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		949.16
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%						
03/09/2019	6471 -1	7615 27/08/2019	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 28/08/2019, PEGAR RESULTADOS, MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
06/09/2019	6494 -1	7862 27/08/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/08/2019, LEVAR FUNCIONARIA PARA MARCAR CONSULTAS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
05/09/2019	6552 -1	7800 29/08/2019	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 30/08/2019, AGENDAMENTO DE CONSULTAS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total....:						4.893.08
20/09/2019	6827 -1	8160 09/09/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BE						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 fev 2020 10:00
FOLHA: 3
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

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

DA SECRETARIA DE OBRAS, GERADOR E SAPO COMPACTADOR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

30/09/2019	6960 -1	8365	18/09/2019	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 25/09/2019, BUSCAR BOMBAS KBS 50/3 E ETA 100-50/2 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA HIDROTECNICA,

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

25/09/2019	6882 -1	8326	16/09/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2019, 9ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/09/2019	6475 -1	7591	27/08/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	448-AILTON QUARESMA DE OLIVEIRA		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/09/2019, ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DO OURO, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/09/2019	6880 -1	8317	16/09/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13679-ALBANY JUNIOR DIAS		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	--------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2019, 9ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/09/2019	6881 -1	8327	16/09/2019	697 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/2019, 9ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 294.56

Total Geral Deste Intervalo: 5.831.32

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA