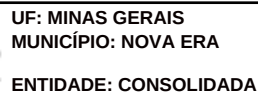


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 fev 2020 10:02
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/12/2019	9086 -1	10633	02/12/2019	75 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	23276-RAMON NUNES DE OLIVEIRA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 11/12/2019, IDA A ACTCON PARA VISITA TECNICA, NA RUA CRISTOVAO COLOMBO.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		33.64
18/12/2019	9417 -1	10901	09/12/2019	240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 17/12/2019, CONDUZIR O VEICULO LEVANDO MOTORISTA DA EDUCAÇÃO QUE IRA BUSCAR O MICROONIBUS, PLACA PVK-5900, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
18/12/2019	9418 -1	10900	09/12/2019	240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 17/12/2019, BUSCAR O MICROONIBUS, PLACA PVK-5900, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
20/12/2019	9547 -1	11020	16/12/2019	240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	12468-GERALDO SATURNINO DE SOUZA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/12/2019, LEVAR O ONIBUS, PLACA PZJ 8990 PARA MANUTENÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					Total...:		130.92
12/12/2019	9143 -1	10666	02/12/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/12/2019, ENCONTRO DOS ARTICULADORES REGIONAIS DA IMPLEMENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO CURRÍCULO REFERENCIA DE MINAS GERAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
12/12/2019	9146 -1	10670	02/12/2019	262 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE SOUZA CASERO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/12/2019, ENCONTRO DOS ARTICULADORES REGIONAIS DA IMPLEMENTAÇÃO E FORMAÇÃO DO CURRÍCULO REFERENCIA DE MINAS GERAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					Total...:		147.28
05/12/2019	8903 -1	10401	27/11/2019	303 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		323.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 06/12/2019 A 07/12/19, CURSO: A INQUIETANTE ESTRANHEZA NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		323.64
03/12/2019	8835 -1	10256	25/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/11/2019, REUNIAO COMISSAO TEMATICA GESTAO DO SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/12/2019	8845 -1	10257	26/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA CONDUZIR A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CIR E COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/12/2019	9403 -1	10847	09/12/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/12/2019, REUNIAO CISMEPI E ASSUNTOS DA SMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/12/2019	8834 -1	10255	25/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE ALMEIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/11/2019, REUNIAO COMISSAO TEMATICA GESTAO DO SUS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							



07 fev 2020 10:02

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/12/2019	8846 -1	10358	26/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/11 A ITABIRA PARA CONDUZIR SECRETÁRIA PARA REUNIÃO NA REGIONAL		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
11/12/2019	8921 -1	10603	29/11/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE ARAUJO		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 02/12/2019, TREINAMENTO ACESSO AO SISLOGLAB.		
					1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
11/12/2019	9084 -1	10602	02/12/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE ARAUJO		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/12/2019, PARTICIPAÇÃO DA RODA DE CONVERSA EM EDUCAÇÃO PERMANETE EM SAUDE.		
					1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
17/12/2019	9185 -1	10819	02/12/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	19338-VINICIUS DRUMOND GUERRA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/12/2019, REUNIAO GRS (RCPD)		
					1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
17/12/2019	9186 -1	10821	02/12/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14579-FABIOLA EBERT PESSOA FABBRE		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/12/2019, REUNIAO GRS (RCPD)		
					1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica		
17/12/2019	9400 -1	10848	09/12/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/12/2019, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					Total....:		556.40
11/12/2019	8335 -1	10562	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		93.64
					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.		
19/12/2019	8336 -1	10983	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		426.40
					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.		
11/12/2019	8339 -1	10564	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		157.28
					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.		
11/12/2019	8340 -1	10573	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		349.12
					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 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
11/12/2019	8341 -1	10563	01/11/2019	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.		
					1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
11/12/2019	8343 -1	10574	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES LIMA		767.32
					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.		
11/12/2019	8344 -1	10572	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		309.12
					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 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.		
04/12/2019	8345 -1	10367	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO MACIEL		932.80
					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.		
11/12/2019	8346 -1	10565	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		885.52
					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.		
11/12/2019	8347 -1	10570	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27946-JOAO MARCOS MALAQUIAS		416.40
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		07 fev 2020 10:02 FOLHA: 3 Período 01/12/2019 até 31/12/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
RAMOS							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
11/12/2019	8348 -1	10561	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		709.12
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 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
11/12/2019	8350 -1	10571	01/11/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16859-SANDRO CUSTODIO QUINTAO		67.28
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.							
30/12/2019	9062 -1	11319	02/12/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		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%							
						Total...:	5.425.84
26/12/2019	8587 -1	11104	20/11/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 21/11/2019, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO TESTE RAPIDO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/12/2019	9083 -1	10615	02/12/2019	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 05/12/2019, REUNIAO COM COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
23/12/2019	9545 -1	11086	16/12/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 17/12/2019, PARTICIPAÇÃO DA DISCUSSAO SOBRE TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	180.92
17/12/2019	9398 -1	10837	09/12/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/12/2019, REUNIAO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/12/2019	9544 -1	11079	16/12/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 17/12/2019, ACOMPANHANDO ROSILENE, CAPS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/12/2019	9546 -1	11080	16/12/2019	460 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/12/2019, ACOMPANHANDO ROSILENE, GALBA VELOSO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	220.92
13/12/2019	9187 -1	10713	02/12/2019	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 ITABIRA NO DIA 10/12/2019, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.64
05/12/2019	8450 -1	10384	08/11/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18860-JANETE ELIANE DA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 08/11/2019, ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 fev 2020 10:02

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/12/2019	8451 -1	10383	08/11/2019	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 08/11/2019, ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/12/2019	8561 -1	10385	19/11/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 20/11/19 E 21/11/19, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E UM MEMBRO DO CMDCA PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO EFICAZ NO HOTEL METROPOLITANO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/12/2019	8562 -1	10381	20/11/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 20 E 21/11 A CORONEL FABRICIANO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO EFICAZ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2019	9002 -1	10489	02/12/2019	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 01/12/2019, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE E POLICIA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2019	9003 -1	10490	02/12/2019	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 01/12/2019, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE E POLICIA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/12/2019	9004 -1	10481	02/12/2019	682 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 01/12/2019, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE E POLICIA CIVIL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	462.76
16/12/2019	9405 -1	10738	09/12/2019	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 BASTIA GALINDI NO DIA 13/12/2019, CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO AO TURISTA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
Total Geral Deste Intervalo:							7.599.60

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA