

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			17 abr 2018 14:55
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1	
							Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
23/02/2018	1212 -1	1682	14/02/2018	326 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 15/02/2018 PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES ONCOLOGICOS ATRAVES DA SMS DE JOAO MONLEVADE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/02/2018	1213 -1	1683	14/02/2018	326 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 16/02/2018, CLINICA BEM ESTAR E HOSPITAL DIA (DR. FLAVIO E DR. ADRIANO), ENCAMINHAMENTO PACIENTE TULIO (FOGO SELVAGEM)								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/02/2018	1214 -1	1684	14/02/2018	326 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 20/02/2018 PARA REUNIAO COSEMS, CIBSUS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO TFD.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/02/2018	615 -1	1202	16/01/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		13.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 25/01 A ITABIRA PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESPAÇO VIVA VIDA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
08/02/2018	616 -1	1204	16/01/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		33.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 25/01 A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO ESPAÇO VIVA VIDA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/02/2018	1152 -1	1675	07/02/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		33.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/02/2018 PARA REUNIAO DA CIR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/02/2018	1153 -1	1677	07/02/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		13.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 09/02/2018, LEVAR FUNCIONARIA PARA REUNIAO DA CIR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
27/02/2018	1217 -1	1769	14/02/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/02/2018 PARA REUNIAO COSEMS, CIB SUS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO TFD.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
27/02/2018	1218 -1	1770	14/02/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		43.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/02/2018, LEVAR SECRETARIA REUNIAO COSEMS, CIB SUS E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO TFD.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
Total....:							352.76	
08/02/2018	45 -1	1174	02/01/2018	346 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.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	46 -1	1176	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		251.84	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	47 -1	1173	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		174.56	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	48 -1	1169	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		855.52	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	49 -1	1175	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		349.12	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	50 -1	1171	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		157.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	51 -1	1168	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		839.16	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.								
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.								
08/02/2018	52 -1	1178	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		107.28	
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: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 abr 2018 14:55
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/02/2018	53 -1	1170	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		480.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/02/2018	55 -1	1368	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		107.28
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%							
08/02/2018	56 -1	1177	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		194.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/02/2018	57 -1	1172	02/01/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		492.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/02/2018	781 -1	1203	16/01/2018	346 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 VIAGEMW A BH NO DIA 31/01 PARA LEVAR AMTERIAL PARA ANÁLISE E MARCAÇÃO DE CONSULTAS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/02/2018	1048 -1	1672	01/02/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		174.56
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.							
28/02/2018	1288 -1	1780	19/02/2018	346 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 20/02/2018 PARA MARCAR CONSULTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
28/02/2018	1300 -1	1779	20/02/2018	346 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 23/02/2018 PARA MARCAR CONSULTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
28/02/2018	1301 -1	1778	20/02/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/02/2018 PARA MARCAR CONSULTA.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
Total...							4.505.80
14/02/2018	619 -1	1333	16/01/2018	370 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 25/01 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
27/02/2018	1219 -1	1772	14/02/2018	370 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/02/2018 PARA REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE MORTALIDADE FETAL, INFANTIL E MATERNA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...							107.28
14/02/2018	779 -1	1330	16/01/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 01/02 - REUNIÃO SOBRE ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
14/02/2018	780 -1	1331	16/01/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 01/02 - CONDIZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ENFRENTAMENTO DA FEBRE AMARELA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
14/02/2018	850 -1	1332	16/01/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 02/02 A ITABIRA - ALINHAMENTO SOBRE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / FEBRE AMARELA.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
23/02/2018	1204 -1	1676	14/02/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/02/2018, TRANSPORTANDO UM MACACO PARA ANALISE DE FEBRE AMARELA PARA CENTRO DE ZOONOSES DE BELO HORIZONTE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

 PREFEITURA MUNICIPAL	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 abr 2018 14:55 FOLHA: 3 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

					Total...:		124.56
27/02/2018	1215 -1	1767	14/02/2018	422 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 BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2018 PARA REUNIAO DE DISCUSSAO CASO COM A EQUIPE CEPAI, ACOMPANHAR PACIENTE CASO PSIQUIATRICO GRAVE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/02/2018	1216 -1	1768	14/02/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	19036-CARLA PATRICIA CARVALHO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/02/2018 PARA REUNIAO DE DISCUSSAO DE CASO COM A EQUIPE CEPAI, ACOMPANHAR PACIENTE CASO PSIQUIATRICO GRAVE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					Total...:		147.28
14/02/2018	849 -1	1278	16/01/2018	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	16670-MARIO LUCIO NERIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA O DIA 25/01 ACOMPANHAR E FISCALIZAR A DESTINAÇÃO FINAL DE VIDROS,							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					Total...:		73.64
26/02/2018	1211 -1	1692	14/02/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A NOVA LIMA NO DIA 15/02/2018 PARA BUSCAR DR. MARCO VIANA PARA FAZER AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					Total...:		73.64
19/02/2018	1049 -1	1415	01/02/2018	616 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 CUPARAQUE NO DIA 01/02/2018 PARA RECAMBIAMENTO DE CRIANÇA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/02/2018	1050 -1	1417	01/02/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CUPARAQUE NO DIA 01/02/2018 PARA RECAMBIAMENTO DE CRIANÇA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/02/2018	1051 -1	1416	01/02/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CUPARAQUE NO DIA 01/02/2018 PARA ATENDER CONSELHO TUTELAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					Total...:		220.92
					Total Geral Deste Intervalo:		5.605.88

INFORMANTE
 CPF: . -
 CONTADOR

INFORMANTE
 CPF: . -
 SECRETARIO (A) DE FAZENDA