

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		13 jun 2018 10:29 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
16/04/2018	2834 -1	4059	02/04/2018	222 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 BELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2018, CONDUZIR O ONIBUS, PLACA PZJ-8990 PARA REVISAO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
16/04/2018	2835 -1	4058	02/04/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2018, BUSCAR O MOTORISTA QUE CONDUZIU O ONIBUS, PLACA PZJ-8990 PARA REVISAO.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
16/04/2018	2836 -1	4053	02/04/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	13181-GERALDO APARECIDO		50.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAISO NO DIA 21/04/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
24/04/2018	2837 -1	4389	02/04/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		50.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAISO NO DIA 21/04/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
24/04/2018	2838 -1	4390	02/04/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	16609-JESSICA ALVES DE PAULO		50.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAISO NO DIA 22/04/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
16/04/2018	2839 -1	4054	02/04/2018	222 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	13181-GERALDO APARECIDO		50.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SANTANA DO PARAISO NO DIA 22/04/2018, PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
26/04/2018	3028 -1	4405	17/04/2018	222 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 BELO HORIZONTE NO DIA 20/04/2018 PARA CONDUZIR O ONIBUS, PLACA PVL-5292 PARA MANUTENÇÃO E BUSCAR O ONIBUS, PLACA PZJ-8990.								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
							Total...:	360.92
16/04/2018	2842 -1	4057	02/04/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA		560.92	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/04/18 A 18/04/18 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.COM PERNOITE								
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%								
							Total...:	560.92
03/04/2018	2487 -1	3432	22/03/2018	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 DIÁRIA PARA O DIA 27/03 A ITABIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CASEMS								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
11/04/2018	2715 -1	3930	29/03/2018	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 ITABIRA NO DIA 03/04/2018 PARA REUNIAO VISA/GRS E MEDICAMENTOS.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
11/04/2018	2719 -1	3932	29/03/2018	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 05/04/2018 PARA REUNIAO DE CIR.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
13/04/2018	2841 -1	4019	02/04/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		147.28	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 10 e 11/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA REPASSE FINANCEIRO E DA COMISSÃO TEMÁTICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/HEMODIÁLISE								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
18/04/2018	2900 -1	4101	02/04/2018	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 ITABIRA NO DIA 17/04/2018, PACTUAÇÃO DE PPI MEDIA COMPLEXIDADE.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
23/04/2018	3029 -1	4301	17/04/2018	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 ITABIRA NO DIA 18/04/2018 PARA REUNIAO REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%								
26/04/2018	3103 -1	4422	20/04/2018	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								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			13 jun 2018 10:29 FOLHA: 2 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

8 H E REUNIAO COSEMS/MG AS 9H.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

03/04/2018 2486 -1 3431 22/03/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 27/03 A ITABIRA PARA CONDUZIR SECRETÁRIA EM REUNIÃO

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

11/04/2018 2717 -1 3925 29/03/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/04/2018, BUSCAR SANGUE PARA O BANCO DE SANGUE DO HOSPITAL MARGARIDA, BUSCAR AMOSTRA DE MATERIAL PARA ANALISE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

11/04/2018 2718 -1 3931 29/03/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 05/04/2018, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIAO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

12/04/2018 2828 -1 3992 02/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13042-VITOR MARTINS DOS 13.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/04 PARA CONDUZIR SECRETARIA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

13/04/2018 2840 -1 4018 02/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/04 PARA TREINAMENTO NO REMANEJAMENTO DE PPI

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/04/2018 2843 -1 4066 02/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 207-LOURDESMAR OLIVEIRA 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 11/04 PARA CONDUZIR SECRETÁRIA PARA REUNIÃO NA REGIONAL

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

17/04/2018 2856 -1 4083 02/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/04/2018, CONDUZIR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

18/04/2018 2899 -1 4102 02/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 13652-MARCOS ANTONIO DA SILVA 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 17/04/2018, PACTUAÇÃO DE PPI MEDIA COMPLEXIDADE.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

26/04/2018 3035 -1 4411 17/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 19338-VINICIUS DRUMOND 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/04/2018, REUNIAO REDES DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

26/04/2018 3036 -1 4410 17/04/2018 326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05 14579-FABIOLA EBERT PESSOA 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/04/2018, REUNIAO REDES DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 1.075.52

04/04/2018 1933 -1 3542 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16785-ADEILDO DE OLIVEIRA 442.76

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.

06/04/2018 1934 -1 3764 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 18877-CLAIR SOARES DA SILVA 180.92

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%

11/04/2018 1935 -1 3928 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 17705-ESTANER ERMELINDO SILVA 305.48

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%

04/04/2018 1936 -1 3544 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 16828-EVERTON MARTINS 760.96

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.

04/04/2018 1937 -1 3540 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA 261.84

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.

11/04/2018 1938 -1 3927 01/03/2018 346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05 2311-JOAO EVANGELISTA ROSA 170.92

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		13 jun 2018 10:29
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 3 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
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%							
04/04/2018	1939 -1	3543	01/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		907.28
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.							
04/04/2018	1940 -1	3541	01/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		211.84
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.							
04/04/2018	1941 -1	3545	01/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		311.84
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.							
04/04/2018	1943 -1	3546	01/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		193.64
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.							
11/04/2018	1944 -1	3929	01/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		198.20
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%							
04/04/2018	2024 -1	3555	02/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		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%							
04/04/2018	2289 -1	3547	22/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE NO DIA 22/03 PARA BUSCAR SANGUE PARA PACIENTE INTERNADO DO HOSPITAL - RELATÓRIO ANEXO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/04/2018	2485 -1	3418	22/03/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/03 PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/04/2018	2895 -1	4084	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 13/04/2018, LEVAR VEICULO DOBLO, PLACA HLF-6431 PARA TROCAR PARABRISA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/04/2018	2901 -1	4303	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 03/04 - AGENDAMENTO DE CONSULTAS, PEGAR RESULTADO DE EXAMES E MEDICAMENTOS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/04/2018	2972 -1	4119	12/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 20/04 PARA JUÍZ DE FORA, ACOMPANHAR PERÍCIA DO PACIENTE ELTON LIMA DA MATA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/04/2018	2973 -1	4120	12/04/2018	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 VIAGEM NO DIA 20/04 PARA JUÍZ DE FORA, CONDUZIR SERVIDORES A PERÍCIA DO PACIENTE ELTON LIMA DA MATA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/04/2018	2974 -1	4118	12/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	10102-MARIA APARECIDA DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 20/04 PARA JUÍZ DE FORA, ACOMPANHAR PERÍCIA DO PACIENTE ELTON LIMA DA MATA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/04/2018	3030 -1	4278	17/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		287.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 23/04/2018 E 24/04/2018, BUSCAR PACIENTE DE ALTA, ALAN DOS SANTOS PAULO, HOSPITAL BOLDRINE, CAMPINAS/SP							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/04/2018	3032 -1	4420	17/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		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%							
Total....:							4.803.00
03/04/2018	2508 -1	3445	23/03/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 28/03 PARA PARTICIPAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PSOBRE A CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA 2018							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 jun 2018 10:29 FOLHA: 4 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....:	73.64
04/04/2018	2037 -1	3556	05/03/2018	396 020502.1030110122074.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 21/03 A ITABIRA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENCONTRO DE SAÚDE BUCAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	43.64
03/04/2018	2180 -1	3417	14/03/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/03 PARA BUSCAR PACIENTE DA SAÚDE MENTAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
13/04/2018	2716 -1	4017	29/03/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/04/2018, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O SESAMO DE JOAO MONLEVADE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/04/2018	2848 -1	4065	02/04/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/04/2018, ACOMPANHAR PACIENTE THAIS FRANCISCA PEREIRA, ATENDIMENTO CEPAI, RETORNO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	220.92
16/04/2018	2832 -1	4041	02/04/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16716-GABRIEL CALDEIRA GOMES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/04/2018, REUNIAO COM ENGENHEIRO ESPECIALISTA,RESPONSAVEL PELO CALCULO ESTRUTURAL DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PONTE BENEDITO VALADARES							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2018	2833 -1	4040	02/04/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	21918-LUIS AUGUSTO CLARK		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/04/2018, REUNIAO COM ENGENHEIRO ESPECIALISTA RESPONSAVEL PELO CALCULO ESTRUTURAL DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA PONTE BENEDITO VALADARES							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	147.28
04/04/2018	2609 -1	3535	26/03/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA DO DIA 05/04 A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADA DE OUVIDORIA DO CISAB-RC							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2018	2610 -1	3536	26/03/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13615-VIVIANE GOMES ELEUTERIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA DO DIA 05/04 A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADA DE OUVIDORIA DO CISAB-RC							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	147.28
16/04/2018	2845 -1	4039	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 11/04/2018, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2018	2846 -1	4038	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 11/04/2018, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2018	2847 -1	4034	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 11/04/2018, RECAMBIAMENTO DE ADOLESCENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2018	2849 -1	4033	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 17/04/2018 E 18/04/2018, CURSO CONSELHO EFICAZ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2018 10:29

FOLHA: 5

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2018
até
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/04/2018	2850 -1	4036	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12614-SILVANA BRAZ GUERRA		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 17/04/2018 E 18/04/2018, CURSO CONSELHO EFICAZ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/04/2018	2851 -1	4035	02/04/2018	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	14259-LUANA BRANDAO GREGORIO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 17/04/2018 E 18/04/2018, CURSO CONSELHO EFICAZ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							542.76
Total Geral Deste Intervalo:							7.975.88

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA