

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			13 jun 2018 10:29	
					POR FICHA			FOLHA: 1	
					DETALHADO POR DESPESA			Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
10/05/2018	3406 -1	5060	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.04	10476-SILVANIA PASSOS SCHITINE		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELO MEC SOBRE O APRIMORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO PROFESSOR.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3404 -1	5064	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA		560.92		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/05/2018 A 09/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3405 -1	5058	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELO MEC SOBRE O APRIMORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO PROFESSOR.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3407 -1	5109	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	26807-MAYARA CALDEIRA ARAUJO		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELO MEC SOBRE O APRIMORAMENTO DO PLANO DE CARREIRA DO PROFESSOR.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3408 -1	5110	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13420-MARCIA MARIA FELICIO		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3409 -1	5063	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3410 -1	5059	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
10/05/2018	3411 -1	5062	30/04/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
15/05/2018	3602 -1	5172	02/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		317.28		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
15/05/2018	3603 -1	5173	02/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	14363-KARINE MARTINS KALKS		317.28		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
15/05/2018	3604 -1	5174	02/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA MENEZES		317.28		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
							Total...:	2.028.24	
18/05/2018	3743 -1	5410	09/05/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13559-NATALIA CRISTINA ASSIS		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL"									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
18/05/2018	3744 -1	5409	09/05/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	24595-JOICEMARA MARTINS DO		73.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "A INCLUSAO ESCOLAR DO ALUNO COM PARALISIA CEREBRAL"									
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%									
							Total...:	147.28	
04/05/2018	3215 -1	4597	30/04/2018	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 03/05/2018, REUNIAO DE CIR DAS REGIOES DE ITABIRA.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									



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

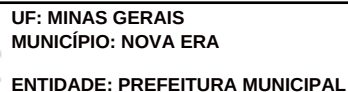
Período

01/05/2018

até

31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/05/2018	3759 -1	5482	09/05/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		140.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIAS DIAS 14/05 ITABIRA, 15/05 JOÃO MONLEVADE, 22/05 BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES GERENCIAMENTO DA SAÚDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2018	3122 -1	4531	20/04/2018	326 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 26/04/2018, REUNIAO ORDINARIA COSEMS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2018	3123 -1	4530	20/04/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/04/2018, REUNIAO COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/05/2018	3124 -1	4533	20/04/2018	326 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 26/04/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
04/05/2018	3169 -1	4593	25/04/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/04/2018, LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/05/2018	3398 -1	4981	30/04/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO		317.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/05/2018 E 10/05/2018, ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/05/2018	3403 -1	5089	30/04/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/05/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA REUNIAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/05/2018	3755 -1	5479	09/05/2018	326 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 BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2018, LEVAR FISIOTERAPEUTAS PARA CREAB, LESTE BH.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/05/2018	3756 -1	5465	09/05/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	19338-VINICIUS DRUMOND		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2018, VISITA AO CREAB, LESTE BH.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/05/2018	3757 -1	5464	09/05/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14579-FABIOLA EBERT PESSOA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2018, VISITA AO CREAB, LESTE BH.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/05/2018	3758 -1	5466	09/05/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	14378-FLAVIO EBERT PESSOA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15/05/2018, VISITA AO CREAB, LESTE BH.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.074.60
09/05/2018	2784 -1	5023	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		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.							
09/05/2018	2785 -1	5024	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		188.20
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.							
10/05/2018	2786 -1	5075	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		113.64
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.							
09/05/2018	2789 -1	5022	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		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.							
09/05/2018	2790 -1	5021	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		530.04
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 jun 2018 10:29

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/05/2018	2791 -1	5027	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		319.12
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.							
10/05/2018	2792 -1	5077	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		249.12
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.							
10/05/2018	2793 -1	5078	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		389.12
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.							
10/05/2018	2794 -1	5076	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		660.96
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.							
09/05/2018	2795 -1	5026	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		668.24
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.							
09/05/2018	2796 -1	5025	02/04/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		200.92
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.							
25/05/2018	3805 -1	5573	11/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/05/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIA DA SMS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							3.500.28
16/05/2018	3600 -1	5344	02/05/2018	370 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/05/2018, CURSO VISA-GRS, ITABIRA. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
21/05/2018	3621 -1	5489	03/05/2018	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 BELO HORIZONTE NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONTROVERSIAS EM IMUNIZAÇÃO (SBIM). 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
30/05/2018	3935 -1	5678	18/05/2018	370 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	13175-JUAREZ DA CONSOLAÇÃO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 23/05/2018 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DO AGRONEGOCIO, VALE DO AÇO. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total....:							220.92
02/05/2018	3121 -1	4532	20/04/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/04/2018, ACOMPANHAR PACIENTE SAUDE MENTAL, THAIS FRANCISCA PEREIRA NO CEPAI, CONSULTA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							73.64
17/05/2018	3599 -1	5370	02/05/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 03/05/2018, BUSCAR PEÇAS PARA PATROL E RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							43.64
17/05/2018	3601 -1	5368	02/05/2018	607 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 15/05/2018, PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.64
Total Geral Deste Intervalo:							7.162.24



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 jun 2018 10:29

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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