

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		24 set 2018 15:11 FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/06/2018	3980 -1	6207	25/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3981 -1	6209	25/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3982 -1	6208	25/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3983 -1	6203	25/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13420-MARCIA MARIA FELICIO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 07/06/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3984 -1	6204	25/05/2018	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 BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3985 -1	6206	25/05/2018	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 BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
08/06/2018	3986 -1	6205	25/05/2018	209 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	20635-BARBARA APARECIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BH NO DIA 08/06/2018 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS AVALIADORES EDUCACIONAIS TECNICOS MEC/DIVAPE COM GESTORES DOS MUNICIPIOS DOS POLOS REGIONAIS DE MG <i>1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%</i>							
Total...:							355.48
15/06/2018	4518 -1	6463	05/06/2018	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 06/06/2018 PARA REGULAÇÃO, CONTRATUALIZAÇÃO DO HOSPITAL, RH E VIGILANCIA EM SAUDE. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/06/2018	4519 -1	6464	05/06/2018	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 07/06/2018 PARA IR NO TFD, PROMOTORIA, CIRURGIA SOLICITADA PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO AGUIAR. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/06/2018	4521 -1	6460	05/06/2018	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 11/06/2018 PARA IR A CENTRAL MARCAÇÃO CIRURGIA SOLICITADA PELA PROMOTORIA, TFD, REGULAÇÃO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/06/2018	4522 -1	6461	05/06/2018	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 12/06/2018 PARA REUNIAO MENSAL DE CIR E COSEMS/MG. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/06/2018	4563 -1	6462	07/06/2018	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 13/06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO CIRURGICO, SETS/AQUISIÇÃO DE ONIBUS/DOCUMENTAÇÃO, CISMEPI. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
20/06/2018	4592 -1	6668	11/06/2018	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 20/06/18, REUNIAO DO COSEMS/MG. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
07/06/2018	3941 -1	6177	21/05/2018	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 22/05/2018 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
18/06/2018	4523 -1	6520	05/06/2018	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 07/06/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE NO TFD,							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 15:11
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
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%						
15/06/2018	4562 -1	6459 07/06/2018	326 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 ITABIRA NO DIA 12/06/2018 PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO VIVA A VIDA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
26/06/2018	4729 -1	6817 19/06/2018	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 20/06/2018 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
Total...:					616.40	
13/06/2018	3560 -1	6367 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	87.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
13/06/2018	3561 -1	6368 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA	477.32	
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.						
06/06/2018	3564 -1	6093 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA 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.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
06/06/2018	3565 -1	6090 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	137.28	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
06/06/2018	3566 -1	6092 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR	644.60	
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.						
06/06/2018	3567 -1	6091 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	84.56	
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com contribuições ao INSS - Maio/2018.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
06/06/2018	3569 -1	6089 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	580.96	
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.						
20/06/2018	3618 -1	6667 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA	413.68	
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%						
07/06/2018	3619 -1	6163 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO 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.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
07/06/2018	3620 -1	6164 02/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS	804.60	
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.						
06/06/2018	3800 -1	6101 11/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA	147.28	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/05/18 E 22/05/2018 PARA AGENDAR CONSULTAS, PEGAR MEDICAMENTOS , RESULTADOS DE EXAMES, ALTA HOSPITALAR.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
07/06/2018	3871 -1	6162 17/05/2018	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 18/05/2018 PARA CONDUZIR O ONIBUS NXX-0313 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
13/06/2018	4361 -1	6387 30/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR	160.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 09/06/2018 E 10/06/2018, REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIA						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
13/06/2018	4362 -1	6369 30/05/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	160.00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 09/06/2018 E 10/06/2018, REALIZAÇÃO DE CURSO DE EMERGENCIA						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
20/06/2018	4407 -1	6662 01/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	194.56	
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 PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			24 set 2018 15:11
					POR FICHA			FOLHA: 3
					DETALHADO POR DESPESA			Período 01/06/2018 até 30/06/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

<i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>							
15/06/2018	4520 -1	6465	05/06/2018	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 07/06/2018 PARA AGENDAR CONSULTAS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
18/06/2018	4564 -1	6521	07/06/2018	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 11/06/2018 PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E BUSCANDO MEDICAMENTOS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
26/06/2018	4730 -1	6818	19/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 23/06/2018 PARA FAZER CURSO DE COLETIVO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
26/06/2018	4731 -1	6819	19/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		80.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 24/06/2018 PARA FAZER CURSO DE COLETIVO.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
27/06/2018	4736 -1	6840	19/06/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		160.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE JOAO MONLEVADE NOS DIAS 23/06/2018 E 24/06/2018 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	4.809.44
08/06/2018	4267 -1	6220	28/05/2018	422 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 BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/2018 PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
26/06/2018	4734 -1	6816	19/06/2018	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 ITABIRA NO DIA 20/06/2018 PARA REUNIAO COLEGIADO SAUDE MENTAL-GRS. APRESENTAÇÃO OFICINAS TERAPEUTICAS DO MUNICIPIO NOVA ERA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
26/06/2018	4735 -1	6815	19/06/2018	422 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/06/2018 PARA REUNIAO COLEGIADO SAUDE MENTAL-GRS. APRESENTAÇÃO OFICINAS TERAPEUTICAS DO MUNICIPIO NOVA ERA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total...:	220.92
12/06/2018	4381 -1	6288	30/05/2018	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 EM 07/06 PARA BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO JUNTO AO DNIT - APROVAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO COLINA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	73.64
15/06/2018	4461 -1	6498	01/06/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	21918-LUIS AUGUSTO CLARK		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2018 PARA REUNIAO JUNTO AO DNIT PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO COLINA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	73.64
Total Geral Deste Intervalo:							6.149.52

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA