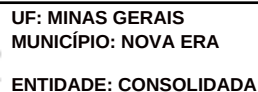


UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 15:12
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/08/2018	6212 -1	8998	01/08/2018	126 020201.0418104022017.3.3.90.14.05	13516-FLAVIANO ASSIS FELIX		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/08/2018, SERVIÇOS NO DETRAN.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	73.64
20/08/2018	6209 -1	9271	01/08/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
20/08/2018	6210 -1	9272	01/08/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO GERENCIAL/2018 PROMOVIDA PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.		
					1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
						Total...:	147.28
10/08/2018	5177 -1	8988	02/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 04/07/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE A REUNIAO.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10/08/2018	5178 -1	8987	02/07/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10/08/2018	5644 -1	8990	13/07/2018	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 BELO HORIZONTE NO DIA 17/07/2018 PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA FISIOTERAPIA		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
01/08/2018	5739 -1	8328	23/07/2018	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 BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE NO AEROPORTO.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
23/08/2018	6239 -1	9358	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
17/08/2018	6282 -1	9144	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	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 17/08/2018 PARA IR AO HOSPITAL ORTOPEDICO, ASSOC. M. DE REABILITAÇÃO, RECEBER CADEIRAS DE RODAS COMO DOAÇÃO AO MUNICIPIO.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
17/08/2018	6283 -1	9143	01/08/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		220.92
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/08/2018 A 22/08/2018, SEMINARIO DO SUS/30 ANOS (20 E 21/08) E REUNIAO CIB/COSEMS (22/08).		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28/08/2018	6388 -1	9404	16/08/2018	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 17/08/2018 PARA LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28/08/2018	6390 -1	9405	16/08/2018	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 20/08/2018, LEVAR SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E FUNCIONARIA PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28/08/2018	6391 -1	9406	16/08/2018	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 22/08/2018 PARA BUSCAR SECRETARIA DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
						Total...:	643.68
16/08/2018	5171 -1	9102	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		412.76



24 set 2018 15:12

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/08/2018	5315 -1	8885	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		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%			
09/08/2018	5317 -1	8873	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		194.56
				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.			
10/08/2018	5318 -1	8976	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		43.64
				Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
09/08/2018	5320 -1	8872	02/07/2018	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. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.			
09/08/2018	5321 -1	8869	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		419.12
				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.			
16/08/2018	5322 -1	9101	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		606.40
				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%			
09/08/2018	5324 -1	8870	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		208.20
				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.			
10/08/2018	5325 -1	8989	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		235.48
				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%			
10/08/2018	5326 -1	8977	02/07/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		399.12
				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%			
28/08/2018	6389 -1	9403	16/08/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		73.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/2018 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO HOSP. DAS CLINICAS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total....:	3.475.72
02/08/2018	5977 -1	8361	26/07/2018	451 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 BELO HORIZONTE NO DIA 27/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS DOS TRATORES AGRICOLAS. 1.00.00 Recursos Ordinários			
13/08/2018	6092 -1	9014	30/07/2018	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 BETIM NO DIA 31/07/2018 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETRO E PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND. 1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total....:	87.28
13/08/2018	6093 -1	9006	30/07/2018	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		33.64
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CATAS ALTAS NO DIA 31/07/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/PALESTRA SOBRE FORMAÇÃO DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FLORESTAIS. 1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total....:	33.64
07/08/2018	6072 -1	8706	27/07/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		317.28
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL. 1.00.00 Recursos Ordinários			
07/08/2018	6073 -1	8704	27/07/2018	571 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		317.28
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08/08/2018 E 09/08/2018 COM PERNOITE, TREINAMENTO SISTEMA DE GESTAO COMERCIAL. 1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

24 set 2018 15:12

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2018
até
31/08/2018

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

PARA BOMBA DAS ETAS DA SECRETARIA DE AGUA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 678.20

23/08/2018	6319 -1	9354	10/08/2018	607 020801.0812204092085.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/08/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ACO CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.64

Total Geral Deste Intervalo: 5.213.08

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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