

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		28 nov 2018 14:18 FOLHA: 1 Período 01/10/2018 até 31/10/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/10/2018	7691 -1	11267	05/10/2018	139 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	26807-MAYARA CALDEIRA ARAUJO		560.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E-SOCIAL NOS DIAS 15 A 17/10 EM BELO HORIZONTE. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							560.92
18/10/2018	7717 -1	11301	09/10/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13559-NATALIA CRISTINA ASSIS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 22/10 A BELO HORIZONTE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "A INCLUSÃO ESCOLAR NO ALUNO COM PARALISIA". 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
18/10/2018	7718 -1	11302	09/10/2018	241 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	26617-TASSIA MARA DE SOUZA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 22/10 A BELO HORIZONTE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "A INCLUSÃO ESCOLAR NO ALUNO COM PARALISIA". 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							147.28
05/10/2018	7456 -1	11074	24/09/2018	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 02 E 03/10 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E COMISSÃO TEMÁTICA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/10/2018	7540 -1	11109	24/09/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		368.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,09, 17,18 E 19/10, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHEIROS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/10/2018	7541 -1	11158	24/09/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		87.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 02 E 03/10 PARA CONDUZIR SECRETÁRIA A ITABIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/10/2018	7623 -1	11248	01/10/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 08/10 A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO FAZER CAPACITAÇÃO. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/10/2018	7626 -1	11254	01/10/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		634.56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,17,18 E 19/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/10/2018	7627 -1	11249	01/10/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		510.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08,17,18 E 19/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS - DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 7580. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/10/2018	7732 -1	11484	09/10/2018	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 PARA O DIA 22/10 A ITABIRA - REUNIÃO COSEMS 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/10/2018	7807 -1	11529	16/10/2018	326 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	12971-ELIANE CORDEIRO PAULINO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA ITABIRA NO DIA 30/10 - REUNIÃO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							1.938.24
17/10/2018	6954 -1	11293	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		291.84
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%							
09/10/2018	6956 -1	11159	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		389.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/10/2018	6957 -1	11045	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		745.52
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.							
05/10/2018	6959 -1	11044	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		824.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domic							

 PREFEITURA MUNICIPAL	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			28 nov 2018 14:18 FOLHA: 2 Período 01/10/2018 até 31/10/2018		
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>							
05/10/2018	6961 -1	11062	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		63.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/10/2018	6962 -1	11071	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		550.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/10/2018	6964 -1	11072	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO		87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/10/2018	6966 -1	11061	03/09/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		372.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/10/2018	7645 -1	11255	01/10/2018	346 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A BELO HORIZONTE PARA O DIA 05/10 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total....:	3.398.44
30/10/2018	7660 -1	11604	02/10/2018	379 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		368.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS A ITABIRA PARA O DIA 15 A 19/10 PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.							
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						Total....:	368.20
08/10/2018	7455 -1	11085	24/09/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13463-JOAO BATISTA SIQUEIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 27/09 PARA BUSCAR MUDAS NA USIPA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/10/2018	7457 -1	11086	24/09/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16701-ALTAIR FERNANDES DE		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 27/09 PARA BUSCAR MUDAS NA USIPA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/10/2018	7802 -1	11460	16/10/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16717-FABIO RODRIGUES NETO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ITABIRA NO DIA 16/10 CONDUZIR FUNCIONÁRIA EM AUDIÊNCIA NO FORUM							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/10/2018	7803 -1	11459	16/10/2018	451 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PEÇA DO CAMINHÃO MUNCK NO DIA 17/10.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total....:	194.56
30/10/2018	7879 -1	11579	23/10/2018	631 020802.1312204022052.3.3.90.14.04	448-AILTON QUARESMA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 30/10 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONVERSA SOVRE O ICMS TURISTICO,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
30/10/2018	7878 -1	11580	23/10/2018	631 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 30/10 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONVERSA SOVRE O ICMS TURISTICO,							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total....:	147.28
Total Geral Deste Intervalo:							6.754.92

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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