



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 abr 2017 09:20

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/02/2017	611 -1	698	13/01/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.04	10476-SILVANIA PASSOS SCHITINE		317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 15 e 16/02 a Belo Horizonte para participação em encontro de Dirigentes Municipais/UNDIME							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/02/2017	610 -1	699	13/01/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13778-HELENA DAS DORES		317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 15 e 16/02 a Belo Horizonte para participação em encontro de Dirigentes Municipais/UNDIME							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
13/02/2017	612 -1	700	13/01/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 15 e 16/02 a Belo Horizonte para consuzir e buscar servidores em encontro de Dirigentes Municipais/UNDIME							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							721.84
10/02/2017	750 -1	664	20/01/2017	321 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 JOAO MONLEVADE NO DIA 27/01/2017, PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DE SAUDE NO CISMEPE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/02/2017	753 -1	663	20/01/2017	321 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 JOAO MONLEVADE NO DIA 31/01/2017 PARA REUNIAO CISMEPI, SETS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/02/2017	903 -1	1004	01/02/2017	321 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 02/02/2017 PARA REUNIAO CONJUNTA DA CIR E REUNIAO SOBRE A ESTRATEGIA DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/02/2017	1059 -1	1005	06/02/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 16/02 A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/02/2017	1100 -1	1067	15/02/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20789-DANIELA MENDES MOTTA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORIENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							288.20
13/02/2017	20 -1	709	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		392.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
16/02/2017	22 -1	823	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		302.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	24 -1	708	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		100.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	25 -1	710	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		480.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/02/2017	26 -1	759	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		329.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	27 -1	711	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		593.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	30 -1	712	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		238.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/02/2017	31 -1	760	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		238.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 abr 2017 09:20 FOLHA: 2 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/02/2017	33 -1	713	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		530.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/02/2017	34 -1	761	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		107.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	36 -1	714	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		442.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
15/02/2017	37 -1	745	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		189.12
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%							
13/02/2017	38 -1	715	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		580.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
13/02/2017	39 -1	716	02/01/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		537.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
16/02/2017	835 -1	822	31/01/2017	340 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. 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
22/02/2017	905 -1	1002	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12971-ELIANE DE PAULA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2017 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SERVIÇOS BUROCRATICOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/02/2017	906 -1	1001	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14147-SILVANA FRANCISCA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2017 PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS E SERVIÇOS BUROCRATICOS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							5.252.24
10/02/2017	749 -1	681	20/01/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/01/2017 PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA, INTENSIFICAÇÃO E ORIENTAÇÕES DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
10/02/2017	751 -1	682	20/01/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 30/01/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DOS COORDENADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
10/02/2017	752 -1	683	20/01/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 31/01/2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGIAGUA) 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
22/02/2017	904 -1	1003	01/02/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 07/02/2017 PARA BUSCAR VACINAS PARA SMS NOVA ERA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/02/2017	909 -1	1009	01/02/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/02/2014 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA USUARIOS DO SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
24/02/2017	1099 -1	1072	15/02/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 20/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORIENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							301.84
24/02/2017	907 -1	1044	01/02/2017	450 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 BELO HORIZONTE NO DIA 09/02/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 abr 2017 09:20

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

24/02/2017 908 -1 1057 01/02/2017 728 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 10/02/2017 PARA BUSCAR ONIBUS QUE SERA DOADO PARA A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DE NOVA ERA.

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total...: 43.64

Total Geral Deste Intervalo: 6.651.40

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

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