

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 abr 2017 09:20 FOLHA: 1 Período 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/03/2017	1685 -1	1969	01/03/2017	109 020201.0412204022011.3.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		220.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 13/03/2017 A 15/03/2017 PARA FAZER CURSO NO MINISTERIO DO TRABALHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							220.92
30/03/2017	1650 -1	2143	01/03/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.04	10476-SILVANIA PASSOS SCHITINE		560.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/04/2017 A 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM DA UNDIME, COM ATUALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/03/2017	1505 -1	1823	24/02/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SEMINARIO COM TEMA EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/03/2017	1649 -1	2142	01/03/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	13778-HELENA DAS DORES		560.92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/04/2017 A 06/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XXV FORUM DA UNDIME, COM ATUALIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/03/2017	1746 -1	2140	06/03/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/04/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/03/2017	1747 -1	2141	06/03/2017	207 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/04/2017 PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							1.252.76
17/03/2017	1551 -1	1827	24/02/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	23665-IASMIN DE SOUZA LAGE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/03/2017	1552 -1	1828	24/02/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13597-EDNEIA MIRIAN DE MOURA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
17/03/2017	1553 -1	1829	24/02/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	21041-INFANCIA AVILA MARTINS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2017 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSAO ESCOLAR.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total...:							220.92
16/03/2017	885 -1	1729	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		305.48
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%							
08/03/2017	886 -1	1553	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		114.56
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.							
20/03/2017	887 -1	1951	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		114.56
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%							
07/03/2017	888 -1	1511	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		107.28
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.							
16/03/2017	889 -1	1755	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		288.20
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.							
08/03/2017	890 -1	1554	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		174.56
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.							

 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 01/03/2017 até 31/03/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/03/2017	891 -1	1512	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		148.20
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.							
07/03/2017	892 -1	1513	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		506.40
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.							
07/03/2017	893 -1	1514	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		710.96
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.							
20/03/2017	894 -1	1955	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		349.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/03/2017	895 -1	1555	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		107.28
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.							
20/03/2017	896 -1	1949	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		349.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/03/2017	897 -1	1509	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		687.32
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.							
08/03/2017	898 -1	1552	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		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.							
23/03/2017	899 -1	2073	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		420.04
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%							
07/03/2017	900 -1	1515	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		261.84
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.							
09/03/2017	901 -1	1588	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		261.84
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.							
07/03/2017	902 -1	1510	01/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		252.76
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.							
14/03/2017	978 -1	1660	03/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		318.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 06/02/17 A 10/02/17, 18/02/17 E 19/02/17 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, REALIZADO NO SEST SENAT 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/03/2017	1179 -1	1502	21/02/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOM. DO PRATA/JOAO MONLEVADE NO DIA 22/02/17 PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE SAUDE MENTAL PARA ATENDIMENTO COM PSIQUIATRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	5.688.64
09/03/2017	1110 -1	1610	15/02/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19196-MIRAMAR DAMÁZIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 23/02/2017 PARA TREINAMENTO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
20/03/2017	1554 -1	1959	24/02/2017	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 09/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
23/03/2017	1689 -1	2089	01/03/2017	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 JOAO MONLEVADE NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DE MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Viqilância Saúde							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 abr 2017 09:20 FOLHA: 3 Período 01/03/2017 até 31/03/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	140.92
27/03/2017	1835 -1	2104	17/03/2017	421 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 ITABIRA NO DIA 22/03/2017 PARA REUNIAO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	73.64
03/03/2017	1111 -1	1159	15/02/2017	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 21/02/2017 PARA LEGALIZAÇÃO AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/03/2017	1810 -1	2184	13/03/2017	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
17/03/2017	1645 -1	1814	01/03/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		368.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PONTE NOVA NOS DIAS 20/03/17 A 24/03/17 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIP.DE SANEAMENTO. SEM PERNOITE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2017	1651 -1	1815	01/03/2017	574 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		368.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PONTE NOVA NOS DIAS 20/03/17 A 24/03/17 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIP.DE SANEAMENTO. SEM PERNOITE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	736.40
20/03/2017	1667 -1	1944	01/03/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/03/2017 PARA PARTICIPAR CURSO NA UAITEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	1668 -1	1942	01/03/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/03/2017 PARA LEVAR CONSELHEIRAS PARA PARTICIPAR CURSO NA UAITEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/03/2017	1669 -1	1943	01/03/2017	616 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	23458-RAQUEL LOPES COSTA		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/03/2017 PARA PARTICIPAR CURSO NA UAITEC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	80.92
17/03/2017	1643 -1	1809	01/03/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.01	13693-WALLAS JOSE DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2017 PARA REUNIAO DA ACO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2017	1644 -1	1810	01/03/2017	630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/03/2017 PARA REUNIAO DA ACO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO DO OURO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	147.28
Total Geral Deste Intervalo:							8.709.68



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 abr 2017 09:20

FOLHA: 4

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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