

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		21 set 2017 09:17
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
						Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	VLR PAGAMENTO
21/07/2017	5009 -1	6489	10/07/2017	72 020101.0412204042005.3.3.90.14.03	399-LAURA MARIA CARNEIRO DE	150.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/07 PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SETOR PÚBLICO DO BDMG.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						150.00
10/07/2017	4843 -1	6079	30/06/2017	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 07/07/2017 PARA LEVAR O MICROONIBUS, PLACA PYC-2021 QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA MANUTENÇÃO						
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%						
Total...:						43.64
19/07/2017	4137 -1	6326	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO	845.52
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%						
14/07/2017	4138 -1	6205	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA	90.92
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.						
11/07/2017	4140 -1	6128	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA	150.92
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.						
26/07/2017	4142 -1	6626	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	57.28
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.						
14/07/2017	4143 -1	6204	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR	637.32
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.						
14/07/2017	4144 -1	6206	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	130.92
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.						
20/07/2017	4147 -1	6442	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	530.04
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.						
20/07/2017	4149 -1	6443	01/06/2017	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.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
11/07/2017	4150 -1	6129	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.						
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.						
19/07/2017	4153 -1	6321	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA	892.80
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.						
12/07/2017	4154 -1	6142	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	580.04
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.						
21/07/2017	4155 -1	6519	01/06/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA	215.48
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%						
11/07/2017	4903 -1	6134	03/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16859-SANDRO C. QUINTÃO	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07/2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO PARA SANTA CASA.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
20/07/2017	4982 -1	6455	06/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13924-GERENUSIA NUNES SILVA	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 06/07 PARA ACOMPANHAR PACIENTE À CASA DE APOIO - LAR OS IDOSOS.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
19/07/2017	5022 -1	6325	11/07/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13924-GERENUSIA NUNES SILVA	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/07/2017 PARA BUSCAR PACIENTE NO LAR DE IDOSOS E LEVA-LO PARA EXAMES.						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		21 set 2017 09:17 FOLHA: 2 Período 01/07/2017 até 31/07/2017
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%

Total...: 4.925.84

14/07/2017 4941 -1 6202 03/07/2017 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 10/07/2017 PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA COM O NIVEL CENTRAL ACERCA DA INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE B.

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde

Total...: 33.64

26/07/2017 5242 -1 6628 17/07/2017 421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05 16923-GERENUSIA NUNES DA 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 18/07/2017 PARA REUNIAO NA GRS COM REF. T. REG. MENTAL(MARIA ALVES), REF. TEC. EST. SAUDE(SORAIA), CRAS, S.M. DISCURSAO CASO PAC. ELTON L MAT

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

26/07/2017 5243 -1 6897 17/07/2017 421 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 18/07/2017 PARA REUNIAO NA GRS COM REF. T. REG. MENTAL(MARIA ALVES), REF. TEC. EST. SAUDE(SORAIA), CRAS, S.M. DISCURSAO CASO PAC. ELTON L MAT

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 147.28

17/07/2017 4938 -1 6232 03/07/2017 450 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 BETIM NO DIA 07/07/2017 PARA BUSCAR ONIBUS PVL-5292 QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO NA OFICINA DA DEVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

11/07/2017 4911 -1 6121 03/07/2017 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 04/07/2017 PARA PROTOCOLAR DEFESA AUTO DE INFRAÇÃO DE PODA NA AV. JUCA BATISTA.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/07/2017 4912 -1 6120 03/07/2017 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 06/07/2017, REUNIAO PARA ANALISAR A URGENCIA DO LICENCIAMENTO DO BOTA FORA DA PEDRA FURADA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 147.28

17/07/2017 4937 -1 6268 03/07/2017 701 020804.0824408012117.3.3.90.14.05 341-JOSÉ GERALDO MATIAS 43.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 07/07/2017 PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA PRE CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

21/07/2017 5023 -1 6507 11/07/2017 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 BH NO DIA 18/07/17 P/ LEVAR O VEICULO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE M.EDUCAÇÃO, PLACA PVL-5292 P/ MANUTENÇÃO E RETORNAR COM O VEICULO, PLACA PZJ-8990

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Total...: 43.64

Total Geral Deste Intervalo: 5.578.60

INFORMANTE
 CPF: . . -
 CONTADOR

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