



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2016 07:53

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/02/2016	767 -1	1397	01/02/2016	210 020401.1212204052031.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viança a Viçosa para conduzir servidores para o encontro da PRADIME no dia 20/02.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							43.64
11/02/2016	523 -1	875	26/01/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	15146-CARINE ADRIANA SANTOS		40.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 31/01/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM RETORNO APOS CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL MARGARIDA, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/02/2016	524 -1	876	26/01/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 03/02/2016, PARA BUSCAR EQUIPE PARA PALESTRA PSF HELCIO GALVÃO, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							53.64
04/02/2016	27 -1	1465	22/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		426.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	28 -1	1475	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	195-CELESTINO APARECIDO		174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	29 -1	1477	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	30 -1	1472	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		392.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	31 -1	1464	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		412.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	32 -1	1474	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		156.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	33 -1	1473	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	34 -1	1462	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	35 -1	1470	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		114.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
11/02/2016	36 -1	1466	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	199-JOSE RAIMUNDO DE FREITAS		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	37 -1	1468	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	200-JOSÉ LUIZ ROSA		87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	38 -1	1478	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	269-SERVIDOR /FOLHA DE		218.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	39 -1	1461	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		218.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	40 -1	1469	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		261.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	41 -1	1476	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		673.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							

 PREFEITURA MUNICIPAL	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			16 ago 2016 07:53 FOLHA: 2 Período 01/02/2016 até 29/02/2016		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
11/02/2016	42 -1	1471	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	43 -1	1463	15/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		798.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	44 -1	1479	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		268.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	45 -1	1467	04/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		361.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
02/02/2016	376 -1	734	11/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	15146-CARINE ADRIANA SANTOS		80.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA JOÃO MONLEVADE EM 16/01/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL MARGARIDA, CONFORME RELATÓRIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/02/2016	718 -1	1376	29/01/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	22574-REGIANE CRISTINA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para o dia 30/01 a João Monlevade acompanhamento de pacientes na realização de cirurgia de catarata no Hosp. Margarida.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	5.554.24
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/02/2016	475 -1	763	26/01/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	14580-LUIZA DE OLIVEIRA SILVA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/01/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTE, EM SURTO PSICOTICO, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO INST. RAUL SOARES, CONFORME RELATÓRIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/02/2016	780 -1	1378	02/02/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária a Belo Horizonte no dia 02/02 para acompanhar paciente com surto psicótico							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/02/2016	781 -1	1377	02/02/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	14580-LUIZA DE OLIVEIRA SILVA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 02/02 para acompanhar paciente com surto psicótico.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	220.92
2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
03/02/2016	350 -1	755	11/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	341-JOSÉ GERALDO MATIAS		13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 02/02/2016, LEVANDO CONSELHEIROS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/02/2016	351 -1	752	11/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	20877-LARISSA RODRIGUES SETTE		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 02/02/2016, PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/02/2016	353 -1	754	11/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	22505-NATALICE DA GAMA		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 02/02/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/02/2016	630 -1	1087	29/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		243.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com 01 diária de viagem com pernoite para o município de Frei Enocencio, transportando menor apreendido no município, data 12/02/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2016	715 -1	1264	29/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		167.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para Itabira nos dias 16 e 23/02, participação na Qualificação para Conselheiros Tutelares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2016	716 -1	1265	29/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18860-JANETE ELIANE DA SILVA		167.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para Itabira nos dias 16 e 23/02, participação na Qualificação para Conselheiros Tutelares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2016	717 -1	1396	29/01/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18861-LUCIENE PIMENTEL MATIAS		167.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para Itabira nos dias 16 e 23/02, participação na Qualificação para Conselheiros Tutelares.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2016 07:53

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/02/2016	803 -1	1373	12/02/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	13201-DARCY MARTINS BRANDÃO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 16/02 a Itabira para conduzir conselheiros tutelares para fazer treinamento.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/02/2016	804 -1	1372	12/02/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	18860-JANETE ELIANE DA SILVA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Frei Inocência para o dia 12/02 para recambiar adolescente a cidade de origem.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/02/2016	805 -1	1371	12/02/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	12917-ALEXANDRA FATIMA SOUZA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem para o dia 12/02 a Frei Inocência para recambiar adolescente a cidade de origem.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.017.32
Total Geral Deste Intervalo:							6.889.76

INFORMANTE
CPF: -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: -
SECRETARIO DE FAZENDA