

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:53
					POR FICHA		FOLHA: 1
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/03/2016	1341 -1	2105	07/03/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO "A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
15/03/2016	1342 -1	2075	07/03/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13849-ANDREA SUELI FERREIRA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO "A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
15/03/2016	1343 -1	2078	07/03/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	22605-ANGELA MARIA SANTOS DE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO " A EDUCAÇÃO INFANTIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM ALTERAÇÕES MOTORAS, CONFORME RELATORIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
15/03/2016	1344 -1	2079	07/03/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE EM 21/03/2016, PARA LEVAR EDUCADORES PARA SEMINARIO, CONFORME RELATORIO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							264.56
02/03/2016	893 -1	1624	23/02/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira no dia 25/02 para conduzir secretária de saúde e buscar medicação e vacinas.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/03/2016	900 -1	1623	23/02/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para o dia 23/02 para buscar documentos e vacinas,							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/03/2016	1188 -1	1981	29/02/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA, EM 01,03 E 10/03/2016, LEVANDO DOCUMENTOS, BUSCAR DOCUMENTOS, REMEDIOS, VACINA E EXAMES, CONFORME RELATORIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/03/2016	1226 -1	2380	01/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA EM 08/03/2016, PARA BUSCAR REMEDIOS, RESULTADO DE EXAMES E LEVAR DOCUMENTOS, CONFORME RELATORIO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/03/2016	1503 -1	2443	17/03/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA ITABIRA EM 17,22 E 23/03/2016, PARA BUSCAR DOCUMENTOS, REMEDIOS E EXAMES, CONFORME RELATORIOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							392.76
03/03/2016	730 -1	1639	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		399.12
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.							
08/03/2016	731 -1	1712	01/02/2016	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 relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/03/2016	732 -1	1711	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES		543.68
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.							
03/03/2016	733 -1	1643	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	195-CELESTINO APARECIDO		486.40
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.							
08/03/2016	735 -1	1709	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		530.07
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.							
03/03/2016	736 -1	1641	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		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.							
03/03/2016	737 -1	1646	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		87.28
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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 ago 2016 07:53
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/03/2016	738 -1	1645	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		660.96
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.							
03/03/2016	739 -1	1648	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		305.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/03/2016	740 -1	1713	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	200-JOSÉ LUIZ ROSA		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.							
08/03/2016	742 -1	1710	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		70.92
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.							
08/03/2016	743 -1	1714	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		392.76
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.							
03/03/2016	744 -1	1647	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		100.00
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.							
08/03/2016	745 -1	1715	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		294.56
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.							
03/03/2016	746 -1	1642	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		376.40
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.							
03/03/2016	747 -1	1640	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		305.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
03/03/2016	751 -1	1644	01/02/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		362.76
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.							
Total....:							5.938.67
08/03/2016	957 -1	1716	26/02/2016	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabira para o dia 26/02 para participação da vídeoconferência: Aedes e as Epidemias Atuais. 2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total....:							33.64
01/03/2016	881 -1	1600	22/02/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte nos dia 29 a 01/03 para participação do Encontro com Gestores Municipais deAssist. Social. 1.00.00 Recursos Ordinários							
16/03/2016	1189 -1	2117	29/02/2016	594 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/02 E 01/03/2016 E CORONEL FABRICIANO EM 02 E 03/03/2016, CONFORME RELATORIOS. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							491.84
01/03/2016	873 -1	1591	22/02/2016	602 020801.0824308012087.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária a Itabira para o dia 23/02 conduzir conselheiros em capacitação. 1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							43.64
28/03/2016	1500 -1	2394	17/03/2016	708 020804.0824408012114.3.3.90.14.05	16923-GERENUSIA NUNES DA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 29/03 para participação da Oficina de Trabalho Bolsa Família e Cadastro Único. 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS							
28/03/2016	1501 -1	2393	17/03/2016	708 020804.0824408012114.3.3.90.14.05	17870-GISELE SOTERO BORGES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Belo Horizonte no dia 29/03 para participação da Oficina de Trabalho Bolsa Família e							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

16 ago 2016 07:53
FOLHA: 3
Período
01/03/2016
até
31/03/2016

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

Cadastro Único.

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 147.28

Total Geral Deste Intervalo: 7.312.39

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA