

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		06 dez 2016 16:42 FOLHA: 1 Período 01/09/2016 até 30/09/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2016	5265 -1	8430	19/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13427-APARECIDA BARONY LAGE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para participação no curso de formação de gestores em Itabira no dia 23/09, tema Organização do Trabalho Pedagógico e Ação da Coordenação cotidiana da Escola.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
27/09/2016	5266 -1	8431	19/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para participação no curso de formação de gestores em Itabira no dia 23/09, tema Organização do Trabalho Pedagógico e Ação da Coordenação cotidiana da Escola.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
27/09/2016	5267 -1	8432	19/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13467-GRAZIELA CRISTINA COTA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária para participação no curso de formação de gestores em Itabira no dia 23/09, tema Organização do Trabalho Pedagógico e Ação da Coordenação cotidiana da Escola.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/09/2016	5494 -1	8469	22/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE		317.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com para cobrir despesas com viagem a Belo Horizonte nos dias 03 e 04/10 para participação do curso de formação do PNAIC na UFMG							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
30/09/2016	5495 -1	8468	22/09/2016	243 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13619-STEFANIA MARIA MENEZES		560.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com para cobrir despesas com viagem a Belo Horizonte nos dias 03,04 e 05/10 para participação do curso de formação do PNAIC na UFMG							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
						Total...:	1.099.12
22/09/2016	5219 -1	8346	12/09/2016	284 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 23/09/2016 PARA PARTICIPAR DA SUPERVISAO COM PSICANALISTA CRISTINA DRUMOND							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	73.64
15/09/2016	4419 -1	8129	01/08/2016	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 17/08/2016 PARA PEGAR MEDICAÇÃO NA GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/09/2016	5275 -1	8448	06/09/2016	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 22/09 - participação de reunião do Núcleo dew Atenção Primária a Saúde							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	117.28
06/09/2016	4416 -1	7886	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA		187.28
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%							
14/09/2016	4417 -1	8109	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO LUCIO		308.20
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.							
06/09/2016	4418 -1	7890	01/08/2016	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 relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
01/09/2016	4420 -1	7608	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		231.84
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.							
02/09/2016	4421 -1	7632	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		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.							
02/09/2016	4422 -1	7637	01/08/2016	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.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
02/09/2016	4423 -1	7633	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		449.12
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.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 dez 2016 16:42
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/09/2016 até 30/09/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2016	4424 -1	7636	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		630.96
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.							
05/09/2016	4425 -1	7790	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO		355.48
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.							
06/09/2016	4426 -1	7887	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		480.04
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%							
05/09/2016	4427 -1	7789	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		280.92
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.							
06/09/2016	4428 -1	7888	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		542.76
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%							
05/09/2016	4429 -1	7791	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO		244.56
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.							
02/09/2016	4430 -1	7634	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	202-ROGERIO SIMOES FERREIRA		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.							
01/09/2016	4431 -1	7609	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS		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.							
02/09/2016	4432 -1	7635	01/08/2016	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.							
06/09/2016	4433 -1	7889	01/08/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		472.76
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%							
22/09/2016	5196 -1	8365	06/09/2016	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES		43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 16/09/2016, PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS NA GRS/ITABIRA. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							7.283.24
02/09/2016	4888 -1	7638	25/08/2016	365 020501.1030410132082.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 25/08/2016, PARTICIPAÇÃO DA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							73.64
19/09/2016	5165 -1	8176	01/09/2016	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 PARA ITABIRA NO DIA 13/09/2016 PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERENCIA COM ORIENTAÇÕES SOBRE A MULTIVACINAÇÃO. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							73.64
02/09/2016	4709 -1	7625	23/08/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA ITABIRA NO DIA 24/08/2016, REUNIAO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL NA GRS. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/09/2016	5181 -1	8175	05/09/2016	418 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BATISTA PINTO		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA P/ BH NO DIA 05/09/2016, REUNIAO HOSPITAL PACIENTE: THIERRE R. MOURA, ADEQUAÇÃO PLANO TRATAMENTO, PARTICIPAÇÃO EQUIPE HOSP GALBA VELOSO, CAPS SAO DOM PRATA E SAUDE NE. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							147.28
27/09/2016	5271 -1	8425	19/09/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.04	22298-TIAGO DA SILVA OLIVEIRA		73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabirito para o dia 22/09 para participação de reunião na sede da ADESITA. 1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2016 16:42

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2016
até
30/09/2016

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

13/09/2016	5091 -1	8094	31/08/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	382-CÉLIO RIBEIRO D'APARECIDA		80.00
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	-------

Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2016, LEVAR BOMBA D'AGUA DO BAIRRO SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA HIDROPOÇOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

27/09/2016	5272 -1	8424	19/09/2016	563 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13465-MARXILEY LIMA AZEVEDO		73.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	-------

Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diária de viagem a Itabirito para o dia 22/09 para participação de reunião na sede da ADESITA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 227.28

Total Geral Deste Intervalo: 9.095.12

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETARIO DE FAZENDA