



23 jun 2021 09:10

1

01/05/2021

30/05/2021

POR FICHA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/05/2021	2605 -1	2810	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		440.04
					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%			
19/05/2021	2606 -1	3100	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		449.12
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
06/05/2021	2607 -1	2806	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		194.56
					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%			
11/05/2021	2608 -1	2912	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		289.12
					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%			
06/05/2021	2609 -1	2809	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		1.110.08
					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%			
06/05/2021	2611 -1	2807	01/04/2021	390 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 relatorio anexo.		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
11/05/2021	2612 -1	2919	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		336.40
					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%			
11/05/2021	2613 -1	2920	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		673.68
					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%			
06/05/2021	2614 -1	2808	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		825.52
					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%			
11/05/2021	2615 -1	2903	01/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		43.64
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
07/05/2021	3075 -1	2828	23/04/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 23/04/2021 PARA BUSCAR E ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR POS COVID COM OXIGENIO, MARIA MADALENA LOPES		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
						Total....:	4.510.36
20/05/2021	3246 -1	3126	03/05/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 07/05/2021, MATRICIAMENTO		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
20/05/2021	3247 -1	3127	03/05/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SAO DOMINGOS DO PRATA NO DIA 07/05/2021, MATRICIAMENTO		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/05/2021	3336 -1	3241	11/05/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 12/05/2021, MATRICIAMENTO		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/05/2021	3337 -1	3242	11/05/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	19618-KARINA SILVA LEAO		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 12/05/2021, MATRICIAMENTO		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/05/2021	3338 -1	3243	11/05/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		33.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 12/05/2021, MATRICIAMENTO		
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jun 2021 09:10

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
30/05/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	168.20
26/05/2021	3358 -1	3269	12/05/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 13/05/2021, LEVAR CAMINHAO IVECO, PLACA RMP-1153 PARA REVISAO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.64
26/05/2021	3410 -1	3268	14/05/2021	623 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 17/05/2021 PARA LEVAR CAMINHAO IVECO DA COLETA SELETIVA, PLACA RMS-8C25 PARA REVISAO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.64
25/05/2021	3394 -1	3226	13/05/2021	643 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	18268-GERALDO LUCIO MENDES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BETIM NO DIA 17/05/2021 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA RMP1154							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.64
Total Geral Deste Intervalo:							4.809.48

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA