

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 ago 2021 16:21	
					FOLHA: 1				
					Período				
					01/06/2021				
					até				
					30/06/2021				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
08/06/2021	3178 -1	3621	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		240.04		
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%									
09/06/2021	3179 -1	3681	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		113.64		
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%									
09/06/2021	3180 -1	3682	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		748.24		
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%									
02/06/2021	3181 -1	3475	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		244.56		
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
02/06/2021	3183 -1	3482	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		791.88		
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%									
08/06/2021	3184 -1	3622	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		399.12		
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
02/06/2021	3185 -1	3476	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		899.16		
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%									
09/06/2021	3186 -1	3683	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		165.48		
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%									
08/06/2021	3188 -1	3624	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		912.80		
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%									
08/06/2021	3189 -1	3623	03/05/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		537.32		
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%									
15/06/2021	4039 -1	3823	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE		43.64		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PIUNHI NO DIA 16/06/2021 PARA LEVAR MAE DE PACIENTE INTERNADO EM CLINICA									
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%									
						Total...:	5.095.88		
17/06/2021	4084 -1	3860	01/06/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	18603-ALEX VANNUTT DOMINGUES		40.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 12/06/2021, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-5958 QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO									
1.00.00 Recursos Ordinários									
22/06/2021	4127 -1	3916	10/06/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13472-JOAOQUIM TERCIO DA SILVA		20.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 12/06/2021, BUSCAR CAMINHAO COLETOR DE LIXO, PLACA OQL-5958 QUE ESTÁ EM MANUTENÇÃO									
1.00.00 Recursos Ordinários									
						Total...:	60.00		
Total Geral Deste Intervalo:							5.155.88		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 ago 2021 16:21

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

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

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA