

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		05 out 2021 15:20 FOLHA: 1 Período 01/07/2021 até 31/07/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/07/2021	3933 -1	4485	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA		430.96
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%							
06/07/2021	3936 -1	4314	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		125.48
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%							
07/07/2021	3937 -1	4406	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DASILVA		150.00
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%							
06/07/2021	3938 -1	4325	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		922.80
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%							
07/07/2021	3939 -1	4388	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		130.92
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%							
09/07/2021	3940 -1	4484	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		150.00
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%							
06/07/2021	3941 -1	4323	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		755.52
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%							
06/07/2021	3942 -1	4315	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		345.48
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%							
06/07/2021	3943 -1	4316	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		349.12
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%							
06/07/2021	3944 -1	4324	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		100.92
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%							
07/07/2021	3946 -1	4390	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ		829.16
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%							
06/07/2021	3947 -1	4317	01/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		1.022.80
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%							
07/07/2021	4344 -1	4389	22/06/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		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%							
16/07/2021	5043 -1	4609	05/07/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		287.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total...:	5.644.08
29/07/2021	5191 -1	4933	19/07/2021	643 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	14251-OLICIO ISABEL DOS SANTOS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM NO DIA 20/07/2021 PARA BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS NA EMPRESA EMBRABOMBAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/07/2021	5192 -1	4931	19/07/2021	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 CONTAGEM NO DIA 20/07/2021 PARA BUSCAR MATERIAIS HIDRAULICOS NA EMPRESA EMBRABOMBAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	117.28



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 out 2021 15:20

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2021
até
31/07/2021

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

Total Geral Deste Intervalo:

5.761.36

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA