



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

03 set 2020 10:04
FOLHA: 1
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
05/03/2020	1140-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA	0.00	221.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
10/03/2020	1149-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA	0.00	198.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1152-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO	0.00	130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1153-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS	0.00	594.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1156-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO	0.00	567.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1157-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA	0.00	170.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1158-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO	0.00	855.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
05/03/2020	1159-	1	03/02/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES	0.00	411.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
TOTAL						0.00	3.151.16
04/03/2020	1825-	1	28/02/2020	511 02.06.0204122040220903.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO	0.00	43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/03/2020, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/03/2020	2160-	1	17/03/2020	511 02.06.0204122040220903.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO	0.00	43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/03/2020, LEVAR APARELHO PARA TV GLOBO DA SECRETARIA DE OBRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	87.28
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						0.00	3.238.44

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL