



12 nov 2020 14:30

1

01/08/2020

31/08/2020

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2020	6151 -1	6195	13/08/2020	79 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/08/2020, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA COHAB.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							73.64
12/08/2020	5225 -1	5885	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		57.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5226 -1	5884	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		960.08
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5227 -1	5886	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		621.88
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
18/08/2020	5228 -1	5985	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		940.08
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5230 -1	5882	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		841.88
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5233 -1	5879	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		972.80
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5234 -1	5881	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		724.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
21/08/2020	5235 -1	6083	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		57.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5236 -1	5883	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		271.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
17/08/2020	5237 -1	5967	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		120.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
12/08/2020	5238 -1	5880	01/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		100.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
13/08/2020	5920 -1	5926	28/07/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO DIA 29/07/2020, BUSCAR ONIBUS NA OFICINA.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
Total...:							5.712.28
13/08/2020	5568 -1	5928	20/07/2020	427 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 21/07/2020, BUSCAR INSUMOS, VACINAS, TESTES RAPIDOS, MEDICAMENTOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							43.64
13/08/2020	5912 -1	5906	27/07/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28/07/2020, BUSCAR PEÇAS PARA PNEUS PARA O CAMINHAO OME-6441.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 nov 2020 14:30

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2020
até
31/08/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2020	6227 -1	6196	17/08/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 18/08/2020, SOLUCIONAR SITUAÇÃO DE GARANTIA DO TRATOR AGRICOLA LS80.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/08/2020	6278 -1	6194	19/08/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 20/08/2020, CONFERIR SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE MUCK DO CAMINHAO, PLACA KNB-4705 PARA CAMINHAO, PLACA ORC-8471							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							190.92
Total Geral Deste Intervalo:							6.020.48

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA