

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			12 nov 2020 14:31 FOLHA: 1 Período 01/09/2020 até 30/09/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/09/2020	6099 -1	6730	06/08/2020	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/08/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/09/2020	6882 -1	6728	10/09/2020	370 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/09/2020, BUSCAR SANGUE NO HEMOMINAS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							87.28
21/09/2020	6070 -1	6812	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		114.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
21/09/2020	6071 -1	6813	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		409.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
04/09/2020	6074 -1	6473	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		785.52
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							
17/09/2020	6075 -1	6726	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		922.80
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
09/09/2020	6076 -1	6555	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		171.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
04/09/2020	6077 -1	6474	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		681.88
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							
09/09/2020	6078 -1	6556	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		214.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
04/09/2020	6079 -1	6472	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		187.28
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							
09/09/2020	6081 -1	6554	03/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		805.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
22/09/2020	6282 -1	6866	20/08/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO LANA DE OLIVEIRA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 20/08/2020, TRANSFERIR RAYMUNDO BRAULINO, SUSPEITA DE COVID-19							
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
23/09/2020	6921 -1	6894	11/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/09/2020, AGENDAR CONSULTAS							
Total...:							4.440.36
15/09/2020	6567 -1	6655	27/08/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13043-MARCELO GALLO QUINTÃO		305.48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 31/08/2020 A 04/09/2020, 08/09/2020 E 09/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/09/2020	6568 -1	6654	27/08/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		305.48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 31/08/2020 A 04/09/2020, 08/09/2020 E 09/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 nov 2020 14:31

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/09/2020	6647 -1	6593	31/08/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA		87.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 03/09/2020 E 04/09/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/09/2020	7003 -1	6875	17/09/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16701-ALTAIR FERNANDES DE SOUZA		100.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 19/09/2020 E 20/09/2020, ATUALIZAÇÃO CURSO MOPP							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							798.24
11/09/2020	6645 -1	6595	31/08/2020	642 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 BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2020, BUSCAR BOMBA E TUBOS GEOMETRICOS PARA O POÇO ARTESIANO PARA O BAIRRO SANTANA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2020	6646 -1	6596	31/08/2020	642 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	13703-CLAUDINEI JULIO FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/09/2020, BUSCAR BOMBA E TUBOS GEOMETRICOS PARA O POÇO ARTESIANO PARA O BAIRRO SANTANA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							117.28
Total Geral Deste Intervalo:							5.443.16

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA