

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 nov 2020 14:31	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 1		
					Período 01/10/2020 até 31/10/2020		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/10/2020	7651 -1	7897	09/10/2020	154 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	23376-RAUL LOPES DOS SANTOS		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 13/10/20, LEVAR SERVIDORES PARA AVALIAÇÃO MEDICA POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO EM DECORRENCIA DO CORONAVIRUS, COVID-19							
1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	33.64
27/10/2020	6784 -1	7914	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		292.76
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							
07/10/2020	6807 -1	7368	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		50.00
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							
07/10/2020	6811 -1	7374	01/09/2020	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.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
07/10/2020	6812 -1	7369	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		892.80
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							
13/10/2020	6813 -1	7512	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		54.56
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							
07/10/2020	6814 -1	7373	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		748.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
13/10/2020	6815 -1	7513	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		180.92
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							
07/10/2020	6816 -1	7370	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		543.68
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							
07/10/2020	6817 -1	7371	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		93.64
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							
07/10/2020	6818 -1	7372	01/09/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		660.96
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						Total...:	4.477.64
27/10/2020	7763 -1	7923	16/10/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	26854-VICTOR AUGUSTO DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO DIA 19/10/20, LEVAR VEICULO FLUENCE, PLACA PVG-1324 PARA ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO E BUSCAR OROCH, PLACA QWS-5730 QUE ESTAVA EM REVISAO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	7764 -1	7905	16/10/2020	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 19/10/20, LEVAR VEICULO FLUENCE, PLACA PVG-1324 PARA ORÇAMENTO E MANUTENÇÃO E BUSCAR OROCH, PLACA QWS-5730 QUE ESTAVA EM REVISAO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	7765 -1	7912	16/10/2020	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 21/10/20, VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE GARANTIA DO TRATOR AGRICOLA LS80.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/10/2020	7766 -1	7913	16/10/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	24467-JOSE MARCIO DA MATA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 21/10/20, VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE GARANTIA DO TRATOR AGRICOLA LS80.							
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
01/10/2020
até
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/10/2020	7767 -1	7922	16/10/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	26854-VICTOR AUGUSTO DA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 21/10/20, VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE GARANTIA DO TRATOR AGRICOLA LS80.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							368.20
21/10/2020	7063 -1	7746	25/09/2020	642 020701.1751204022108.3.3.90.14.05	11252-MARCOS VINICIUS GONCALVES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 26/09 COM O OBJETIVO DE BUSCAR BOMBA DE ÁGUA EM MANUTENÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.64
Total Geral Deste Intervalo:							4.953.12

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA