

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		14 jan 2021 10:57 FOLHA: 1 Período 01/11/2020 até 30/11/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/11/2020	8272 -1	8355	29/10/2020	139 020201.0418104022017.3.3.90.14.05	13516-FLAVIANO ASSIS FELIX		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VESPASIANO NO DIA 12/11/2020 PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM FILMADOS <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							73.64
10/11/2020	7530 -1	8343	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA COSTA		81.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
19/11/2020	7531 -1	8600	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		305.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
05/11/2020	7534 -1	8216	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		872.80
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
05/11/2020	7535 -1	8213	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		711.88
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
05/11/2020	7536 -1	8215	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA SOARES		40.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
04/11/2020	7537 -1	8134	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		587.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
04/11/2020	7538 -1	8133	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		63.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
05/11/2020	7539 -1	8212	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		137.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
04/11/2020	7540 -1	8132	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES SILVA		785.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
04/11/2020	7541 -1	8131	01/10/2020	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		617.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde</i>							
Total...:							4.204.00
09/11/2020	8198 -1	8286	26/10/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13201-DARCY MARTINS BRANDÃO		218.20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 26/10/20 A 30/10/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/11/2020	8384 -1	8454	03/11/2020	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 10/11/2020 PARA VISTORIAR E LIBERAR TRATOR LS PLUS 80 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16/11/2020	8385 -1	8453	03/11/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	26854-VICTOR AUGUSTO DA SILVA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 10/11/2020 PARA VISTORIAR E LIBERAR TRATOR LS PLUS 80 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/11/2020	8479 -1	8579	05/11/2020	511 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13201-DARCY MARTINS BRANDÃO		87.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 12/11/2020 E 13/11/2020, CURSO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E MOPP <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							422.76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 jan 2021 10:57

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2020
até
30/11/2020

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

Total Geral Deste Intervalo:

4.700.40

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA