



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 mai 2019 16:24

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/01/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/01/2019	168 -1	430	02/01/2019	147 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	434-VALTER LUIZ ELEUTÉRIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO NO DIA 08/01							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/01/2019	169 -1	429	02/01/2019	147 020202.0412804022022.3.3.90.14.05	21707-GLEISON DE SA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE EM 08/01 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							147.28
17/01/2019	171 -1	504	02/01/2019	240 020401.1236112032048.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/01/2019 PARA CONDUZIR O ONIBUS, PLACA PZJ-8990 PARA REVISAO DE 40,000 KM							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
Total....:							43.64
22/01/2019	371 -1	751	07/01/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	27340-EDERSON SEBASTIAO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA A ITABIRA PARA O DIA 16/01 FAZER TREINAMENTO EM SISTEMAS DE BPA,SIA E FPO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/01/2019	372 -1	836	07/01/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		67.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA OS DIAS 15 E 21/01 A ITABIRA - APRESENTAR SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							140.92
29/01/2019	521 -1	909	16/01/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14577-JAQUELINE COSTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 16/01 PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total....:							73.64
25/01/2019	522 -1	838	16/01/2019	411 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA O DIA 22/01 , REUNIÃO TÉCNICA PARA ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total....:							33.64
14/01/2019	170 -1	442	02/01/2019	493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 07/01 PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT PLACA PZE8649 PARA REVISÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							43.64
Total Geral Deste Intervalo:							482.76

INFORMANTE
CPF: . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . -
SECRETARIO (A) DE FAZENDA