



23 jun 2021 09:09

FOLHA: 1

Período

01/02/2021

até

28/02/2021

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/02/2021	207 -1	581	04/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		170.00
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/02/2021	211 -1	517	04/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		57.28
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/02/2021	212 -1	511	04/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		785.52
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/02/2021	214 -1	513	04/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		741.88
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
05/02/2021	216 -1	574	04/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		567.32
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/02/2021	320 -1	514	06/01/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		829.16
					Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/02/2021	344 -1	515	14/01/2021	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.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					Total....:		3.208.44
02/02/2021	861 -1	461	26/01/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS BUENO		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 26/01/2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL RAUL SOARES.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
22/02/2021	1199 -1	977	10/02/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	16808-ROSIMAR REGINA FERREIRA		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/02/2021, REUNIAO NO SESAMO		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
22/02/2021	1200 -1	978	10/02/2021	479 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	28830-ALINE MARIA VIEIRA SIMAO		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 11/02/2021, REUNIAO NO SESAMO		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					Total....:		220.92
04/02/2021	912 -1	536	29/01/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	27780-ISMAEL HENRIQUE GRIGORIO		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PEDRO LEOPOLDO NO DIA 02/02/2021, BUSCAR CAMINHOS QUE ESTAVAM NA EMPRESA MAMBRINI INSTALANDO CARROCERIA E MODULO DE PASSAGEIROS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
04/02/2021	913 -1	535	29/01/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS		43.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A PEDRO LEOPOLDO NO DIA 02/02/2021, BUSCAR CAMINHOS QUE ESTAVAM NA EMPRESA MAMBRINI INSTALANDO CARROCERIA E MODULO DE PASSAGEIROS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					Total....:		87.28
08/02/2021	918 -1	628	29/01/2021	643 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 BETIM NO DIA 02/02/2021 PARA BUSCAR CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA EMPRESA MAMBRINI		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					Total....:		43.64
08/02/2021	916 -1	648	29/01/2021	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	18875-SANDRA MAURA COELHO		73.64
					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/2/21, PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORIA DA ASSOC. DAS CIDADES HISTORICAS DE MG, BIENIO 2021/2022		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jun 2021 09:09

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2021
até
28/02/2021

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

08/02/2021	917 -1	649	29/01/2021	718 020802.1312204022052.3.3.90.14.05	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		73.64
------------	--------	-----	------------	---------------------------------------	------------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/2/21, LEVAR DIRETORA PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORIA DA ASSOC.DAS CIDADES HISTORICAS DE MG

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 147.28

Total Geral Deste Intervalo: 3.707.56

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA