

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			13 dez 2021 16:40 FOLHA: 1 Período 01/10/2021 até 31/10/2021
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
05/10/2021	7261 -1	6712	28/09/2021	181 020204.0412204022131.3.3.90.14.05	13647-MARILIA DE MORAIS		589.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NOS DIAS 04/10/21 A 08/10/21 E DE 13 A 15/10/2021, CURSO NO CIRETRAN EM JOAO MONLEVADE								
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:			589.12
13/10/2021	6573 -1	6981	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO		107.28	
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%								
13/10/2021	6575 -1	6972	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		1.153.72	
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%								
13/10/2021	6576 -1	6975	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		343.68	
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%								
13/10/2021	6577 -1	6982	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		188.20	
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%								
13/10/2021	6578 -1	6974	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		905.52	
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%								
13/10/2021	6579 -1	6976	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA FARIA		43.64	
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%								
13/10/2021	6580 -1	6973	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27503-MARCELINO MARCIO DE		875.52	
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%								
15/10/2021	6581 -1	7044	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	23928-MARCOS JESSE COSTA		623.68	
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%								
13/10/2021	6582 -1	6983	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		708.24	
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%								
13/10/2021	6583 -1	6971	01/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO		104.56	
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%								
08/10/2021	7299 -1	6902	29/09/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30/09/2021, LEVAR PACIENTE MARIA APARECIDA BARBOSA PARA O HOSPITAL RAUL SOARES.								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:			5.127.68
13/10/2021	7377 -1	6977	30/09/2021	428 020501.1030510152083.3.3.90.14.05	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		13.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA BUSCAR VACINAS NA GRS, NO DIA 06/10								
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					Total...:			13.64
06/10/2021	7236 -1	6719	28/09/2021	694 020801.0812204092085.3.3.90.14.05	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		73.64	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 29/09/2021, QUALIFICAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE, AÇÕES DA SUBSECRETARIADE ESPORTES DE MINAS GERAIS								
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:			73.64



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 dez 2021 16:40

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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

20/10/2021	7462 -1	7146	04/10/2021	782 020804.0824408012117.3.3.90.14.05	29840-THAIS ROQUE ANDRADE		76.64
------------	---------	------	------------	---------------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA O DIA 19/10 PARA ACOMPANHAR
FAMILIA DE ADOLESCENTE ASSISTIDA PELA PROTEÇÃO ESPECIAL NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO SÃO JERÔNIMO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 76.64

Total Geral Deste Intervalo: 5.880.72

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA