



14 fev 2022 14:19

1

01/11/2021

30/11/2021

R PAGAMEN

ORDENADO POR EMPENHO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/11/2021	7402 -1	7661	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	21964-ELIAS WASHINGTON CAMILO DA SILVA		759.60
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%							
10/11/2021	7403 -1	7662	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		607.32
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%							
10/11/2021	7404 -1	7650	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		590.96
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%							
19/11/2021	7405 -1	7900	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	19839-JEFERSON ALVES DA SILVA		360.04
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%							
10/11/2021	7407 -1	7651	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	29457-JULIO CEZAR DA SILVA HORTA		331.84
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%							
10/11/2021	7408 -1	7652	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	17693-LARISSA CRISTINA FARIA PEREIRA		835.52
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%							
10/11/2021	7409 -1	7648	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	27503-MARCELINO MARCIO DE SOUZA		379.76
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%							
10/11/2021	7411 -1	7660	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	20689-MARLOM JUNIO FERNANDES		1.005.52
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%							
10/11/2021	7412 -1	7654	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	11219-STEFENSON ADRIANO CARNEIRO DA CRUZ		175.48
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%							
10/11/2021	7413 -1	7649	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	13042-VITOR MARTINS DOS SANTOS		93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/11/2021	8042 -1	7801	01/10/2021	390 020501.1030210112067.3.3.90.14.00	23928-MARCOS JESSE COSTA		520.04
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...:							5.659.72
30/11/2021	8093 -1	8121	01/11/2021	428 020501.1030510152083.3.3.90.14.00	378-JANE MONTEIRO DE LANA SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 11/11 PARA BUSCAR VACINAS E SERINGAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA GRS DE ITABIRA							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							73.64
16/11/2021	8040 -1	7756	26/10/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	13412-RONIVALDO MARCELO DO NASCIMENTO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O DIA 04/11/2021, BUSCAR TAMBORES DE EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DA CIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/11/2021	8328 -1	8057	17/11/2021	512 020602.0412204022090.3.3.90.14.00	16828-EVERTON MARTINS		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 22/11 , BUSCAR ESCÓRIA NO PÁTIO DA ARCELOR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							87.28
29/11/2021	8327 -1	8086	17/11/2021	703 020801.0824308012087.3.3.90.14.00	29476-FABRICIO DO NASCIMENTO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA O DIA 22/11 A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR SECRETÁRIA NA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 fev 2022 14:19

FOLHA: 2

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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

ENTREGA SIMBÓLICA DE VEÍCULO PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

29/11/2021 8333 -1 8079 17/11/2021 703 020801.0824308012087.3.3.90.14.00 16771-FERNANDA ROSELLE CARRIJO 73.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA O DIA 22/11 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA SIMBÓLICA DE UMA VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR,

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 147.28

Total Geral Deste Intervalo: 5.967.92

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIO DE FAZENDA