



03 set 2020 10:42

FOLHA: 1

Período

01/06/2020

até

30/06/2020

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/06/2020	3830-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3835-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS	0.00	630.96
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3836-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	24467-JOSE MARCIO DA MATA	0.00	201.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3837-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17693-LARISSA CRISTINA	0.00	949.16
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3838-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	28432-MARCIO DA SILVA	0.00	93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
15/06/2020	3840-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	20689-MARLOM JUNIO	0.00	188.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
10/06/2020	3841-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA	0.00	33.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3842-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	11219-STEFENSON ADRIANO	0.00	261.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3843-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES	0.00	935.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
04/06/2020	3845-	1	04/05/2020	390 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	0.00	567.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
2.59.00 Transf. Rec SUS - Custeio							
TOTAL						0.00	3.905.76
16/06/2020	4767-	1	16/06/2020	427 02.05.0110305101520833.3.90.14.04	16859-SANDRO CUSTODIO	0.00	33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 17/06/2020, PARA BUSCAR VACINA NA GRS ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	33.64
10/06/2020	4713-	1	10/06/2020	478 02.05.0210302101120753.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 10/06/2020, ACOMPANHANDO A PACIENTE TARAMA LUISA DOS SANTOS MOURA COM SOFRIMENTO MENTAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/06/2020	4738-	1	15/06/2020	478 02.05.0210302101120753.3.90.14.05	12528-MARIA DAS GRAÇAS	0.00	73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 15/06/2020, ACOMPANHANDO PACIENTE DE SAUDE MENTAL CARLOS VINICIUS DE ASSIS PARA CONSULTA NO SESAMO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	147.28
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						0.00	4.086.64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

03 set 2020 10:42
FOLHA: 2
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
----------	--------	------	----------	-------------------------	----------------	-----------	-------------

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL