

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		13 ago 2019 09:41 FOLHA: 1 Período 01/07/2019 até 31/07/2019
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/07/2019	4844 -1	6202 26/06/2019	75 020101.0412204042005.3.3.90.14.03	399-LAURA MARIA CARNEIRO DE		150.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2019, IDA A COHAB/MG E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL - SEDESE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
05/07/2019	4582 -1	6119 25/06/2019	75 020101.0412204042005.3.3.90.14.05	13412-RONIVALDO MARCELO DO		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27/06/2019, LEVAR PREFEITA PARA REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
						Total...: 193.64
31/07/2019	5450 -1	6725 24/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS NO DIA 29/07/2019 PARA BUSCAR AMBULANCIA. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
22/07/2019	5258 -1	6574 11/07/2019	356 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/07/2019, REUNIAO NO CISMEPI PARA DISCUTIR O CREDENCIAMENTO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
						Total...: 107.28
09/07/2019	4289 -1	6219 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		285.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
04/07/2019	4290 -1	6047 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTANER ERMELINDO SILVA		107.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
04/07/2019	4292 -1	6044 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		825.52
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
04/07/2019	4293 -1	6048 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		420.04
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
11/07/2019	4294 -1	6281 03/06/2019	376 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. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
04/07/2019	4295 -1	6046 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		637.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
04/07/2019	4297 -1	6045 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		70.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
09/07/2019	4298 -1	6216 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		586.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
04/07/2019	4299 -1	6043 03/06/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		492.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. <i>1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.</i>						
22/07/2019	5254 -1	6573 11/07/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		13.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 16/07/2019 PARA LEVAR VEICULO, PLACA QPY-3078 PARA REVISAO. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
22/07/2019	5259 -1	6570 11/07/2019	376 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	27576-TIAGO AUGUSTO SIMOES		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 15/07/2019, LEVAR ONIBUS PARA MANUTENÇÃO, PLACA NXX-0313. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
						Total...: 3.526.64
31/07/2019	5392 -1	6724 22/07/2019	460 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 22/07/2019, ACOMPANHANDO PACIENTE COM SOFRIMENTO MENTAL PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO EM BELO HORIZONTE.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 ago 2019 09:41

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2019
até
31/07/2019

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

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Total...: 73.64

15/07/2019 5084 -1 6350 05/07/2019 493 020602.0412204022090.3.3.90.14.05 13412-RONIVALDO MARCELO DO 43.64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/07/2019 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 43.64

Total Geral Deste Intervalo: 3.944.84

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
SECRETÁRIA DE FAZENDA