

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 dez 2017 09:16
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 1 Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/10/2017	7466 -1	9512	16/10/2017	126 020201.0418104022017.3.3.90.14.05	13516-FLAVIANO ASSIS FELIX		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 31/10/2017 PARA LEVAR DOCUMENTOS AO DETRAN/BH.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		73.64
04/10/2017	6988 -1	8730	22/09/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13478-ROSIMAR MARTINS DE		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/10/2017	6989 -1	8731	22/09/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	446-JOANA ISABELA LOPES		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/10/2017	6990 -1	8732	22/09/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13910-LUCIENE ALMEIDA ARAUJO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/10/2017	6991 -1	8734	22/09/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	13420-MARCIA MARIA FELICIO		147.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%							
04/10/2017	6992 -1	8733	22/09/2017	240 020402.1236112012036.3.3.90.14.05	12936-LUCIANO CLAUDIO JACINTO		87.28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NOS DIAS 02/10/2017 E 03/10/2017, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					Total...:		676.40
23/10/2017	7443 -1	9428	16/10/2017	282 020403.0824208012043.3.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA NOVAIS		323.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10/2017 E 28/10/2017, COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DA XXI JORNADA DA ESCOLA B. PSICANALISE.							
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		323.64
02/10/2017	6986 -1	8646	22/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 27/09/2017 PARA REUNIAO HOSPITAL MARGARIDA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/10/2017	7221 -1	9123	29/09/2017	321 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 JOAO MONLEVADE/ITABIRA NO DIA 05/10/2017 PARA REUNIAO DE CIR E REUNIAO GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/10/2017	7222 -1	9122	29/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 03/10/2017 PARA REUNIAO GRS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/10/2017	7373 -1	9191	04/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.04	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/10/2017 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE COFINANCIAMENTO NO GEICON, NOSSA VERSAO DESATUALIZADA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/10/2017	7452 -1	9493	16/10/2017	321 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 JOAO MONLEVADE NO DIA 18/10/2017 PARA REUNIAO CISMEPI E REUNIAO PREFEITOS (SUBSTITUINDO LAURA)							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/10/2017	6987 -1	9121	22/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	298-MARIA DO CARMO DE CASTRO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA REUNIAO GRS/HOSPITAL E REUNIAO COSEMS REGIONAL.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/10/2017	7213 -1	9013	29/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 04/10/2017 PARA LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO VEICULO HLF-6431.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 dez 2017 09:16
					POR FICHA	FOLHA: 2	
					DETALHADO POR DESPESA	Período 01/10/2017 até 31/10/2017	
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%							
11/10/2017	7223 -1	9116	29/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	16809-PATRÍCIA VIVIANE SILVA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/10/2017	7224 -1	9119	29/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20374-IZABELLA FERNANDES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/10/2017	7225 -1	9055	29/09/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A RIO PIRACICABA NO DIA 05/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO CARTEIRA MUNICIPAL DE SAUDE/DE SERVIÇOS.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/10/2017	7376 -1	9200	04/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 10/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO, CURSO DE NOÇÕES DE TABWIN.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/10/2017	7378 -1	9199	04/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	13177-SABRINA GOMES		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 11/10/2017 PARA CAPACITAÇÃO, CURSO DE NOÇÕES DE TABWIN.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/10/2017	7395 -1	9444	04/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO MONLEVADE/ITABIRA NO DIA 05/10/2017 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/10/2017	7451 -1	9487	16/10/2017	321 020501.1012210102065.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE NO DIA 18/10/2017 PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO E LEVAR O CARRO PARA MANUTENÇÃO.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						Total....:	820.96
25/10/2017	6504 -1	9496	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	18877-CLAIR SOARES DA SILVA		50.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/10/2017	6505 -1	8748	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO SILVA		355.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
11/10/2017	6507 -1	9114	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO SILVA		499.12
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%							
04/10/2017	6509 -1	8744	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA		93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/10/2017	6510 -1	8747	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS VILAR		700.96
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/10/2017	6511 -1	8745	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA		137.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/10/2017	6512 -1	8902	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	19341-LUANA BARBARA DA SILVA		436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
05/10/2017	6513 -1	8903	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		687.32
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/10/2017	6515 -1	8963	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE LIMA		436.40
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%							
10/10/2017	6516 -1	9053	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20689-MARLON JUNIOR		87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 dez 2017 09:16

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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%							
10/10/2017	6517 -1	9058	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13565-RUIMAR AMARAL GARCIA		492.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/10/2017	6518 -1	8904	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS		748.24
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
04/10/2017	6519 -1	8746	01/09/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA		258.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem, levando pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme relatório anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
16/10/2017	7330 -1	9189	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA		43.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD, HOSPITAL EVANGELICO, FUNDAÇÃO HILTON ROCHA, GABINETE TITO TORRES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/10/2017	7331 -1	9192	02/10/2017	340 020501.1030210112067.3.3.90.14.05	14147-SILVANA FRANCISCA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTA TFD, HOSPITAL EVANGELICO, FUNDAÇÃO HILTON ROCHA, GABINETE TITO TORRES.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							5.100.36
11/10/2017	7033 -1	9118	22/09/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	13206-DOMINGOS OLÍMPIO DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA TREINAMENTO DE LIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/10/2017	7034 -1	9120	22/09/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	19196-MIRAMAR DAMÁZIO		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 26/09/2017 PARA TREINAMENTO DE LIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/10/2017	7035 -1	8964	22/09/2017	374 020501.1030510132083.3.3.90.14.05	17926-THAYRINE MARA VILELA DE		33.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 28/09/2017 PARA REUNIAO MENSAL DO COMITE DE MORTALIDADE.							
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde							
Total...:							180.92
23/10/2017	7394 -1	9445	04/10/2017	421 020502.1030210112075.3.3.90.14.05	13554-CYNTHIA BRANCO BATISTA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO MONLEVADE PARA O DIA 10/10 A FIM DE PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA 10/10 - DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL. PALESTRA SOBRE MATRICIAMENTO COM DR. RICARDO							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
Total...:							73.64
10/10/2017	7214 -1	9079	29/09/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	21918-LUIS AUGUSTO CLARK		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/10/2017 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE CONTRATAÇÃO E SELEÇÕES/EMENDAS PARLAMENTAR NAO IMPOSITIVO OGU/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/10/2017	7374 -1	9245	04/10/2017	450 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 06/10/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	7455 -1	9631	16/10/2017	450 020602.0412204022090.3.3.90.14.05	382-CELIO RIBEIRO D APARECIDA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2017 PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE E CAMINHAO COLETOR DE LIXO OQL-5958.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							190.92
23/10/2017	7375 -1	9416	04/10/2017	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06/10/2017 PARA PROTOCOLAR EMERGENCIAL DA PONTE BENEDITO VALADARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/10/2017	7377 -1	9415	04/10/2017	550 020606.1812218012060.3.3.90.14.05	23557-CRISTIANO MARTINS DA		73.64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/10/2017 PARA LICENCIAMENTO DA OBRA PONTE BENEDITO VALADARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: NOVA ERA ENTIDADE: CONSOLIDADA PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			12 dez 2017 09:16 FOLHA: 4 Período 01/10/2017 até 31/10/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

Total...: 147.28

03/10/2017 6985 -1 8687 22/09/2017 630 020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIRADENTES NO DIA 27/09/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE RESTAURO DO QUADRO DE NOSSO SENHOR MORTO COM NOSSA SENHORA DA PIEDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/10/2017 7456 -1 9514 16/10/2017 630 020802.1312204022052.3.3.90.14.04 448-AILTON QUARESMA DE 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONGONHAS NO DIA 26/10/2017 PARA ENCONTRO COM A EMPRESA TERRA MARES PARA DEFINIÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA DOS ROTEIROS DO CIRCUITO DO OURO.

1.00.00 Recursos Ordinários

03/10/2017 6984 -1 8686 22/09/2017 630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13679-ALBANY JUNIOR DIAS 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A TIRADENTES NO DIA 27/09/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO DE RESTAURO DO QUADRO DE NOSSO SENHOR MORTO COM NOSSA SENHORA DA PIEDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/10/2017 7457 -1 9515 16/10/2017 630 020802.1312204022052.3.3.90.14.05 13730-SILEIA MARIA DE ARAUJO 73.64
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A CONGONHAS/BH NO DIA 26/10/17, ENCONTRO COM A EMPRESA TERRA MARES E 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 294.56

Total Geral Deste Intervalo: 7.882.32

INFORMANTE
 CPF: -
 CONTADOR

INFORMANTE
 CPF: -
 SECRETARIO (A) DE FAZENDA