

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2017 15:44  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/04/2017	637 -1	1630	06/02/2017	106 020501.0412200022033.3.3.90.14.04	11878-GABRIELLA ELISA DA SILVA		120.00
Histórico: Empenho para pagamento de duas diárias para gastos com despesas de viagem a Pitangui/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 072.102.026-76	Total...:	120.00
25/04/2017	1281 -1	1755	03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	5123-GERALDO HELENO DO		1.135.00
Histórico: Empenho para pagamento de 24 diárias para gastos com despesas de viagem a B.Horizonte, Rib. Preto, S.A.Monte, Formiga/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 397.514.906-00	Total...:	1.135.00
11/04/2017	1152 -1	1472	31/03/2017	484 020901.0412200022092.3.3.90.14.05	4249-WENDERSON MENDES		45.00
Histórico: Empenho para pagamento de uma diária para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 051.091.566-38	Total...:	45.00
Total Geral Deste Intervalo:							1.300.00