

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2017 15:44 FOLHA: 1 Período 01/05/2017 até 31/05/2017	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/05/2017	1280 -1	1854 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4240-ARILTON GONCALVES		435.00	
Histórico: Empenho para pagamento de 11 diárias para gastos com despesas de viagem a B. Horizonte, S.A.Monte, 7 Lagoas, Betim/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 318.531.376-34	Total...:	435.00	
03/05/2017	1278 -1	1856 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	11915-ERINALDO MATOZO DE		688.00	
Histórico: Empenho para pagamento de 15 diária para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, S.A.Monte e S.A.Amparo/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 560.271.176-72	Total...:	688.00	
25/05/2017	1640 -1	2166 15/05/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	5123-GERALDO HELENO DO		1.040.50	
Histórico: Empenho para pagamento de 55 diárias para gastos com despesas de viagem a B.Horizonte, J.de Fora, S.A.Monte e S.A.Amparo/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 397.514.906-00	Total...:	1.040.50	
03/05/2017	1285 -1	1858 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4166-GUSTAVO ANTONIO DA SILVA		935.00	
Histórico: Empenho para pagamento de dezesseis diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG e Barretos/SP, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 055.666.556-29	Total...:	935.00	
03/05/2017	1284 -1	1859 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.04	10475-JOEL RIBEIRO DA SILVA		75.00	
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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 028.088.716-78	Total...:	75.00	
25/05/2017	1052 -1	2165 30/03/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	748-MANOEL LUCIANO DA SILVEIRA		260.00	
Histórico: Empenho para pagamento de uma diária para gastos com despesas de viagem a Barretos/SP, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 835.394.926-15	Total...:	260.00	
03/05/2017	1279 -1	1855 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	14689-MARCOS VINICIUS DA		465.00	
Histórico: Empenho para pagamento de 12 diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, S.A.Monte e S.A.Amparo/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 098.695.316-44	Total...:	465.00	
03/05/2017	1283 -1	1852 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	15122-MARIANA MONTEIRO DE		990.00	
Histórico: Empenho para pagamento de vinte e duas diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 097.099.586-58	Total...:	990.00	
03/05/2017	1282 -1	1853 03/04/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	15543-MAYCOM FERREIRA DO		255.00	
Histórico: Empenho para pagamento de seis diárias para gastos com despesas de viagem a S.A.Amparo e S.A.Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				CPF...: 016.458.786-19	Total...:	255.00	
10/05/2017	1477 -1	2423 28/04/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.04	3572-NALIENE GERALDA		36.00	
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...: 039.081.246-38	Total...:	36.00	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2017 15:44
FOLHA: 2
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/05/2017	1499 -1	2046	28/04/2017	484 020901.0412200022092.3.3.90.14.05	11899-NATALIA APARECIDA DOS		135.00
Histórico: Empenho para pagamento de tres diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 099.202.416-10	Total...: 135.00
Total Geral Deste Intervalo:							5.314.50