

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2017 15:46
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/07/2017 até 31/07/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/07/2017	2286 -1	3368	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4240-ARILTON GONCALVES		418.00
Histórico: Empenho para pagto de diárias e pedágios para gastos com despesas de viagem a B.Horizonte, P. Leopoldo, S.A.do Amparo, S.A.do Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 318.531.376-34	Total...:	418.00
24/07/2017	2287 -1	3367	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	11915-ERINALDO MATOZO DE		645.00
Histórico: Empenho para pagto de quinze diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, S.A.Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 560.271.176-72	Total...:	645.00
24/07/2017	2285 -1	3369	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	13359-FERNANDA JUNIA ALVES DA		135.00
Histórico: Empenho para pagamento de três diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte e S.A. do Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 131.080.496-66	Total...:	135.00
06/07/2017	2061 -1	2832	30/06/2017	106 020501.0412200022033.3.3.90.14.04	11878-GABRIELLA ELISA DA SILVA		150.00
Histórico: Empenho para pagamento de duas diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 072.102.026-76	Total...:	150.00
24/07/2017	2295 -1	3364	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	5123-GERALDO HELENO DO		1.268.00
Histórico: Empenho para pagto de 20 diárias e pedágio para gastos com despesas de viagem a Barretos/SP,B.Horizonte,S.A.do Amparo, S.A.Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 397.514.906-00	Total...:	1.268.00
31/07/2017	2373 -1	3441	24/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4166-GUSTAVO ANTONIO DA SILVA		1.150.00
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...:	1.150.00
24/07/2017	2288 -1	3366	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	14689-MARCOS VINICIUS DA		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.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 098.695.316-44	Total...:	45.00
24/07/2017	2289 -1	3365	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	15122-MARIANA MONTEIRO DE		900.00
Histórico: Empenho para pagamento de vinte 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...:	900.00
24/07/2017	2284 -1	3370	10/07/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	15543-MAYCOM FERREIRA DO		180.00
Histórico: Empenho para pagamento de quatro diárias para gastos com despesas de viagem a Santo A. do Monte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 016.458.786-19	Total...:	180.00
18/07/2017	2216 -1	3259	03/07/2017	561 021001.0412200022102.3.3.90.14.04	11903-REGINALDO APARECIDO DE		300.00
Histórico: Empenho para pagamento de quatro diárias para gastos com despesas de viagem a Arcos/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 059.723.006-48	Total...:	300.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2017 15:46

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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

Total Geral Deste Intervalo:

5.191.00