

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2017 15:47
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/08/2017	2392 -1	3601	25/07/2017	484 020901.0412200022092.3.3.90.14.05	4913-ADILSON FIDELIS DA SILVA		60.00
Histórico: Empenho para pagamento de duas diárias para gastos com despesas de viagem a Formiga/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 609.038.646-49	Total...:	60.00
10/08/2017	2397 -1	3644	25/07/2017	154 020601.0424300242055.3.3.90.14.05	15118-ANA LIVIA AMARAL		60.00
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							
10/08/2017	2399 -1	3645	25/07/2017	154 020601.0424300242055.3.3.90.14.05			30.00
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...: 015.858.876-25	Total...:	90.00
25/08/2017	2693 -1	3980	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4240-ARILTON GONCALVES		717.40
Histórico: Empenho para pagamento de 15 diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, S.A.Monte, Iguatama, S.A.Amparo/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 318.531.376-34	Total...:	717.40
10/08/2017	2398 -1	3659	25/07/2017	154 020601.0424300242055.3.3.90.14.05	1104-DANIEL EVANGELISTA		30.00
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...: 080.992.866-34	Total...:	30.00
25/08/2017	2692 -1	3979	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	11915-ERINALDO MATOZO DE		505.00
Histórico: Empenho para pagamento de uma diária para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, Ipatinga, S.A.Monte, Contgem/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 560.271.176-72	Total...:	505.00
25/08/2017	2695 -1	3986	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	14541-EVALDO AMARAL DE SOUZA		120.00
Histórico: Empenho para pagamento de três diárias para gastos com despesas de viagem a Iguatama, S.A.Monte e Formiga/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 592.309.676-53	Total...:	120.00
25/08/2017	2689 -1	3977	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	5123-GERALDO HELENO DO		990.00
Histórico: Empenho para pagamento de 22 diárias para gastos com despesas de viagem a B.Horizonte, S.A.do Amparo, Gongonhas/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					CPF...: 397.514.906-00	Total...:	990.00
09/08/2017	2247 -1	3599	03/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05	4219-GIOVANA LUCIA OLIVEIRA		90.00
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							
09/08/2017	2262 -1	3598	17/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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							
09/08/2017	2322 -1	3600	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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...: 050.535.916-28	Total...:	180.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2017 15:47 FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/08/2017	2694 -1	3982	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	4166-GUSTAVO ANTONIO DA SILVA		1.180.00
Histórico: Empenho para pagamento de vinte diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte, J.de Fora/MG, S.Paulo 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...: 1.180.00
09/08/2017	2260 -1	3579	17/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05	12305-GUSTAVO PIMENTA SILVA		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							
09/08/2017	2321 -1	3578	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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							
09/08/2017	2325 -1	3580	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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							
09/08/2017	2326 -1	3577	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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...: 066.518.686-08	Total...: 180.00
08/08/2017	2249 -1	3592	03/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05	12836-MARCELINO EUCLIDES		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							
08/08/2017	2259 -1	3591	17/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			90.00
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							
08/08/2017	2323 -1	3587	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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							
08/08/2017	2324 -1	3593	04/08/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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...: 032.081.346-06	Total...: 225.00
25/08/2017	2688 -1	3976	09/08/2017	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
25/08/2017	2691 -1	3978	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	15543-MAYCOM FERREIRA DO		515.80
Histórico: Empenho para pagamento de doze diárias para gastos com despesas de viagem a S.A.Monte, S.A.Amparo, Formiga/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo. .							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 016.458.786-19	Total...: 515.80
08/08/2017	2245 -1	3588	03/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.04	3572-NALIENE GERALDA		225.00
Histórico: Empenho para pagamento de três 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...: 039.081.246-38	Total...: 225.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 set 2017 15:47 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/08/2017	2246 -1	3589	03/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05	11894-SERGIO ALEXANDRE		135.00
Histórico: Empenho para pagamento de três diárias para gastos com despesas de viagem a Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal 1.510/2013. Documento anexo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/08/2017	2261 -1	3590	17/07/2017	181 020602.0812200242130.3.3.90.14.05			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...: 358.428.066-49	Total...: 180.00
30/08/2017	2400 -1	4076	25/07/2017	154 020601.0424300242055.3.3.90.14.05	15119-SIMONE SOUZA LINHARES		30.00
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...: 084.082.686-94	Total...: 30.00
25/08/2017	2690 -1	3984	09/08/2017	379 020801.1030100172082.3.3.90.14.05	12128-WELITON ROGERIO DIAS		105.00
Histórico: Empenho para pagamento de 03 diárias para gastos com despesas de viagem a 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...: 895.898.906-87	Total...: 105.00
Total Geral Deste Intervalo:							6.233.20