
 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: IGUATAMA</b> <b>ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR DATA DETALHADO POR DESPESA		<b>13 out 2020 15:28</b> <b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/08/2020</b> <b>até</b> <b>31/08/2020</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/08/2020	3085 -1	2319 16/07/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	54-SEBASTIAO PROTASIO - ME	2168/1	367.50
	3385 -1	2333 03/08/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33010-GLORIA DA SILVA	1329/1	413.79
					Total...:	781.29
07/08/2020	3328 -1	2350 27/07/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	1153-GRAFICA C & S LTDA	443/1	432.00
					Total...:	432.00
13/08/2020	3332 -1	2433 27/07/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.68 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33024-CARLOS GONZAGA DOS SANTOS 99558238600	12/1	2.301.00
					Total...:	2.301.00
14/08/2020	3431 -1	2456 03/08/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33010-GLORIA DA SILVA	1334/1	103.43
	3432 -1	2466 03/08/2020	254 020602.1030100112081.3.3.90.36.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33010-GLORIA DA SILVA	1335/1	413.72
					Total...:	517.15
19/08/2020	3079 -1	2516 16/07/2020	253 020602.1030100112081.3.3.90.30.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33188-LESEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	219/1	3.840.00
					Total...:	3.840.00
20/08/2020	3538 -1	2536 17/08/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33010-GLORIA DA SILVA	1347/1	496.55
					Total...:	496.55
21/08/2020	3518 -1	2554 11/08/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	1357-CENTRO DE PESQUISAS E ANALISES CLINICAS LTDA	2713/1	200.00
					Total...:	200.00
24/08/2020	3580 -1	2560 19/08/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33010-GLORIA DA SILVA	1350/1	413.79
					Total...:	413.79
25/08/2020	3507 -1	2565 11/08/2020	255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99 <i>1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS</i>	33024-CARLOS GONZAGA DOS SANTOS 99558238600	13/1	2.925.00
					Total...:	2.925.00
27/08/2020	2943 -1	2573 06/07/2020	205 020502.0824400102068.4.4.90.52.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	13387-COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA-ME	1653/1	980.00
	2944 -1	2574 06/07/2020	205 020502.0824400102068.4.4.90.52.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	12925-META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	2103/1	1.284.00
	3059 -1	2577 10/07/2020	207 020502.0824400102069.3.3.90.32.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	9842-ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP	46829/1	6.576.60
	3146 -1	2572 27/07/2020	201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	33178-COMERCIAL VENER LTDA-EPP	21507/1	559.00
	3147 -1	2572 27/07/2020	201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	33178-COMERCIAL VENER LTDA-EPP	21508/1	544.44
	3152 -1	2576 27/07/2020	201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	9842-ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP	47002/1	1.735.48
	3316 -1	2577 27/07/2020	201 020502.0824400102068.3.3.90.30.99 <i>1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS</i>	9842-ISRAEL E ISRAEL LTDA - EPP	47003/1	2.583.00

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: IGUATAMA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR DATA DETALHADO POR DESPESA</p>		<p>13 out 2020 15:28</p> <p>FOLHA: 2</p> <p>Período 01/08/2020 até 31/08/2020</p>
	<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL</p>

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Total...: 14.262.52

28/08/2020 3516 -1 2587 11/08/2020 255 020602.1030100112081.3.3.90.39.99

3189-GRAFICA PAINS LTDA - ME

1777/1

1.045.00

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 1.045.00

31/08/2020 3698 -1 2612 27/08/2020 249 020602.1030100112081.3.1.90.04.99

1-FOLHA DE PAGAMENTO DE  
SERVIDORES

13.722.10

1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS

Total...: 13.722.10

Total Geral Deste Intervalo:

40.936.40