

MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIO
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 22/11/17 15:12
Máquina: FLAVIO

Nº Pagamento	Data	Histórico Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
[-] Credor : ALCIANE MIGUEL DE ALMEIDA							
[-] Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
[-] Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
0003620	03/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A VITORIA - ES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
Nº Reg: 0000							150,00
Nº Reg: 0000							150,00
Nº Reg: 00001							150,00
[-] Credor : ANIZIO ACASSIO GOMES							
[-] Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
[-] Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
0003646	20/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A BOM JESUS DO GALHO - MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	120,00	120,00	120,00
Nº Reg: 0000							120,00
Nº Reg: 0000							120,00
Nº Reg: 00001							120,00
[-] Credor : CARLOS ALEXANDRE DIAS							
[-] Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
[-] Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
0003516	03/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
0003517	03/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	50,00	50,00	50,00
0003621	11/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
0003697	25/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00

MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIO
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 22/11/17 15:12
Máquina: FLAVIO

Nº Pagamento	Data	Histórico Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
0003737	31/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A CARIACICA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
0003738	31/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A BELO HORIZONTE - MG, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
0003739	31/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINADO A VITORIA - ES, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
Nº Reg: (950,00
Nº Reg: 0000							950,00
Nº Reg: 00007							950,00
Credor : DANIEL DE OLIVEIRA BATISTA BRUM							
Unidade Orçamentária : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)							
0003672	20/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, COM DESTINO A TEOFILO OTONI - MG, PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE DO PROGRAMA CAPACITA SUAS EM MG/SEDESE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0000134/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	1.093,32	1.093,32	1.093,32
Nº Reg: (1.093,32
Nº Reg: 0000							1.093,32
Nº Reg: 00001							1.093,32
Credor : ELIZEU CABRAL DE MELO							
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO							
Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários							
0003736	31/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MALACACHETA - MG, PARA TRATAR DE INTERRESSES DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.	0000004/2017	33901404000 - Diárias de Secretários	90,00	90,00	90,00
Nº Reg: (90,00
Nº Reg: 0000							90,00
Nº Reg: 00001							90,00
Credor : OTAVIANO FERREIRA DE LAIA							
Unidade Orçamentária : 01 - GABINETE DO PREFEITO							

MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos - RELATÓRIO PAGAMENTO DIARIO
Período De 01/10/2017 Até 31/10/2017

Data de Emissão: 22/11/17 15:12
Máquina: FLAVIO

Nº Pagamento	Data	Histórico Empenho	Nº Ficha	Subelemento	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Banco
[-] Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários							
0003693	23/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ALEMG.	0000004/2017	33901403000 - Diárias de Prefeito	300,00	300,00	300,00
0003694	23/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS.	0000004/2017	33901403000 - Diárias de Prefeito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nº Reg: 0000							1.300,00
Nº Reg: 0000							1.300,00
Nº Reg: 00002							1.300,00
[-] Credor : WALTAIR RODRIGUES DA ROCHA							
[-] Unidade Orçamentária : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
[-] Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
0003619	17/10/2017	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG , A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0000093/2017	33901405000 - Diárias de demais servidores	150,00	150,00	150,00
Nº Reg: 0000							150,00
Nº Reg: 0000							150,00
Nº Reg: 00001							150,00
Nº Reg: 00014							3.853,32