



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA RUA NOVA, S/Nº
CIDADE NOVA
C.N.P.J. : 13.720.263/0001-17

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas - DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 33901400
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários							
104	021102 10.122.0004.2.032 3.3.9.0.14.00 2	741 ALOISIO MACARO DOS SANTOS - 14340445504/01/2016	01/03/2016 01/03/2016	Estimativa	90,00	0,00	90,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FUNDAÇÃO NEUROLOGICA. REF A 3 DIARIAS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/01/2016 A 03/02/2016.							
					Conta: 8.217-1	Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE - R Doc: 30106	Valor R\$: 90,00
111	021102 10.122.0004.2.032 3.3.9.0.14.00 2	772 JULIO CESAR DOS SANTOS SALES - 646188504/01/2016	03/03/2016 03/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ANA NERY NO DIA 18/01/2016.							
					Conta: 8.217-1	Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE - R Doc: 30301	Valor R\$: 30,00
103	021102 10.122.0004.2.032 3.3.9.0.14.00 2	799 DEVIDE MELO ASSUNÇÃO - 044.339.095-99	04/01/2016 10/03/2016 10/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL COUTO MAIA NO DIA 25/01/2016.							
					Conta: 8.217-1	Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE - R Doc: 31001	Valor R\$: 30,00
295	020501 12.368.0018.2.012 3.3.9.0.14.00 1	929 MARIA HELENA REGIS AMARAL - 483.942.11522/02/2016	21/03/2016 21/03/2016	Estimativa	180,00	0,00	180,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A ENCONTRO EM VALENÇA DO PACTO E PNAIC (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 23/02/2016 A 26/02/2016. (3 DIÁRIAS)							
					Conta: 2.817-7	Nome da Conta: MANUTENCAO E DESENVOLVDoc: 002588	Valor R\$: 180,00
296	020501 12.368.0018.2.012 3.3.9.0.14.00 1	930 EDNA LAURINDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 926.22/02/2016	21/03/2016 21/03/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A ENCONTRO EM VALENÇA DO PACTO E PNAIC (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 23/02/2016 A 26/02/2016. (3 DIÁRIAS)							
					Conta: 2.817-7	Nome da Conta: MANUTENCAO E DESENVOLVDoc: 002589	Valor R\$: 150,00
296	020501 12.368.0018.2.012 3.3.9.0.14.00 1	936 EDNA LAURINDO DE OLIVEIRA RIBEIRO - 926.22/02/2016	21/03/2016 21/03/2016	Estimativa	250,00	0,00	250,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. A ENCONTRO EM VALENÇA DO PACTO E PNAIC (ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO PERIODO DE 28/03/2016 A 01/04/2016. (5 DIÁRIAS)							
					Conta: 2.817-7	Nome da Conta: MANUTENCAO E DESENVOLVDoc: 002720	Valor R\$: 250,00
302	020301 04.122.0018.2.006 3.3.9.0.14.00 0	943 VANUSA ANDRADE DE BEM - 73326810563	23/02/2016 22/03/2016 22/03/2016	Estimativa	360,00	0,00	360,00
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A VIAGEM PARA SALVADOR PARA O CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO ELETRÔNICO SIGA E TCM NA FUNDACEM REF. AO II MÓDULO NO PERIODO 11/03/2016 A 13/03/2016 (REF. A 3 DIÁRIAS)							
					Conta: 965-2	Nome da Conta: PGTOS. DIVERSOS Doc: 031348	Valor R\$: 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA RUA NOVA, S/Nº
CIDADE NOVA
C.N.P.J. : 13.720.263/0001-17

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Listagem de Despesas Pagas - DIÁRIAS

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
344	020501 12.368.0018.2.012 3.3.9.0.14.00 1	960 FABIOLA DE SOUZA ARAUJO - 944.432.975-	01/03/2016 23/03/2016 23/03/2016	Global	250,00	0,00	250,00	
NE DESTINADA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. A VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. REF. A 5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2016 A 18/03/2016.								
					Conta: 2.817-7	Nome da Conta: MANUTENCAO E DESENVOLVDoc: 002587	Valor R\$: 250,00	
					Total R\$	1.340,00	0,00	1.340,00
8 Registro(s)					Total Geral R\$	1.340,00	0,00	1.340,00