



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 fev 2017 13:39

FOLHA: 1

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
08/12/2016	6961-	1	01/12/2016	284 02.04.0308242080120433.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 09/12/2016 PARA PARTICIPAR DA 11ª SESSAO DE SUPERVISAO AO PSICOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
08/12/2016	6962-	1	01/12/2016	284 02.04.0308242080120433.3.90.14.05	13262-PAULO DE SOUZA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12/12/2016 PARA PARTICIPAR DA 12ª SESSAO DE SUPERVISAO AO PSICOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	147.28
12/12/2016	7266-	1	12/12/2016	321 02.05.0110122101020653.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO DIA 12/12/2016 PARA ITABIRA PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA CURSO E FAZER SERVIÇOS BUROCRATICOS NA GRS, ITABIRA.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
TOTAL						0.00	43.64
06/12/2016	6297-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA	0.00	130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/12/2016	6298-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO	0.00	174.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/12/2016	6299-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES	0.00	680.96
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
06/12/2016	6300-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO	0.00	93.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/12/2016	6301-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	16828-EVERTON MARTINS	0.00	130.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
07/12/2016	6302-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO	0.00	449.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
07/12/2016	6304-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	0.00	425.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
02/12/2016	6305-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS	0.00	305.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
08/12/2016	6306-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO	0.00	230.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
02/12/2016	6307-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	0.00	349.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
01/12/2016	6308-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	0.00	623.68
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/12/2016	6309-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

24 fev 2017 13:39

FOLHA: 2

Período

01/12/2016

até

31/12/2016

POR FICHA

ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/12/2016	6310-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE	0.00	436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
01/12/2016	6311-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO	0.00	238.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/12/2016	6312-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS	0.00	436.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
01/12/2016	6313-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	13042-VITOR MARTINS DOS	0.00	486.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo. Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/12/2016	6314-	1	01/11/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA	0.00	301.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
28/12/2016	7169-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17727-SUELI MARIA DE JESUS	0.00	349.12
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
29/12/2016	7172-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	20884-WELITON MARQUES DA	0.00	241.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/12/2016	7174-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	16785-ADEILDO DE OLIVEIRA	0.00	311.84
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7180-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	19818-ANDERSON BRAULIO	0.00	13.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
29/12/2016	7181-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	543-CARLOS AUGUSTO MENDES	0.00	405.48
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7182-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17705-ESTÂNER ERMELINDO	0.00	50.00
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
29/12/2016	7184-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	526-HÉLIO DO SACRAMENTO	0.00	144.56
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7186-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	2311-JOAO EVANGELISTA ROSA	0.00	87.28
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
29/12/2016	7187-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	197-JOSE CARLOS MARTINS	0.00	724.60
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7188-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	311-JOSÉ DIONÍSIO MONTEIRO	0.00	43.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
29/12/2016	7189-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	207-LOURDESMAR OLIVEIRA	0.00	352.76
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7190-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	208-MÁRCIO VENTURA COSTA	0.00	506.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

24 fev 2017 13:39
FOLHA: 3
Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/12/2016	7192-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	426-MARCOS ANTONIO GOMES	0.00	180.92
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/12/2016	7193-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	17726-MARIA APARECIDA DE	0.00	536.40
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
28/12/2016	7194-	1	01/12/2016	340 02.05.0110302101120673.3.90.14.05	12584-MILTON ANASTÁCIO	0.00	258.20
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com diárias para viagem,levando pacientes em tratamento fora do domicílio,conforme relatorio anexo.							
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.							
TOTAL						0.00	9.744.36
12/12/2016	7011-	1	01/12/2016	594 02.08.0108122040920853.3.90.14.05	18875-SANDRA MAURA COELHO	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/12/2016 PARA PREMIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SEDES DA COMPETIÇÃO DO ESPORTE JEMG MINEIRO 2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/12/2016	7012-	1	01/12/2016	594 02.08.0108122040920853.3.90.14.05	13693-WALLAS JOSE DA SILVA	0.00	73.64
Histórico: Valor que se empenha para cobrir gastos com DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/12/2016 PARA PREMIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SEDES DA COMPETIÇÃO DO ESPORTE JEMG MINEIRO 2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	147.28
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						0.00	10.082.56

INFORMANTE
CPF: . . -
CONTADOR

INFORMANTE
CPF: . . -
PREFEITO MUNICIPAL