



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Criterio:
 Conta orçamentaria de 33901401 ate 33901499
 Conta financeira de 0 ate 0
 Unidade orçamentaria de ate
 Data da liquidacao de ate
 Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos Orcamentarios : EO: MD: SE:
 Somente Documentos Fiscais :
 Ficha de 0 ate 0

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Emissao	Orgao	Conta	Fonte
002687 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO00416	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA IR A CIDADE DE GUAXUPE-MG NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VERIFICAR PENDENCIAS QUE ESTAO IMPEDINDO A EMISSAO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DO MUNICIPIO. NO DIA 06/02/2015 SAINDO AS 1	62,50	0,00	30/01/15	30/01/15	020301	33901405	
	EO04130	REF A 1/4 DE DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ IR A CIDADE DE POOS DE CALDAS NA 2ª REUNIAO DE GESTORES, NO DIA 19/11/2015 DAS 09:00HS AS 17:00HS. CONF REQUISIAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	18/11/15	10/11/15	020801	33901405	IGDSUA
	EO04446	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 02 E 03/12/2015, CONF CONVOCACAO P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO SIOPS NO CISLAGOS DE ALFENAS PREVISAO DE SAIDA 07H30 E RETORNO 17H00. CONF REQUISIAO ANEXA.	125,00	0,00	30/11/15	24/11/15	020301	33901405	
Subtotal do fornecedor	02687		250,00	0,00					
002848 ALEXANDRE JOSE PACHECO	EO03554	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 02/10/2015, CONF. SOLICITACAO DA SRS DE ALFENAS-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM TECNICO COORDENACAO ESTADUAL DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE ALFENAS. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	01/10/15	22/09/15	020502	33901405	PABFIX
001316 ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO02979	1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL DE 2015 P/OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/CEAD - UFOP - POCOS DE CALDAS NO DIA 14/08/15. CONF. CONVITE E REQUISICAO DE EMPENHO EM ANEXO.	125,00	0,00	10/08/15	10/08/15	020402	33901405	FEB.40
	EO03146	1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO INICIAL DE 2015 P/COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC/CEAD-UFOP-POCOS DE CALDAS-MG A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2015. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	125,00	0,00	26/08/15	26/08/15	020402	33901405	FEB.40
	EO03569	1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIMAVE - PROALFA E PROEB 2015 A SER REALIZADO NO DIA 08/10/2015 NA CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	125,00	0,00	07/10/15	30/09/15	020402	33901405	FEB.40
	EO04027	REF A 1/2 DIARIA PARA A PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO DO PNAIC - UFOP A SER REALIZADO EM POCOS DE CALDAS MG, NO DIA 13/11/2015. SAIDA 06:30 E RETORNO AS 16:00H. CONFORME REQUISICAO ANEXA.	125,00	0,00	31/10/15	31/10/15	020402	33901405	FEB.40
	EO04411	REF. A UMA DIARIA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC-UFOP, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 EM POCOS DE CALDAS-MG, CFM OFICIO E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXOS.	250,00	0,00	27/11/15	20/11/15	020402	33901405	FEB.40
Subtotal do fornecedor	01316		750,00	0,00					
002514 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	EO03750	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 23/10/15 CONF. CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERENCIA NA SRS DE ALFENAS. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	22/10/15	15/10/15	020502	33901405	PAFARM
	AE03750001	DEVIDO A NAO EFETIVACAO DO PAGAMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS DO SETOR FINANCEIRO. CONFORME REQUISICAO	-62,50	0,00	22/10/15	31/10/15	020502	33901405	PAFARM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. Includes rows for Subtotal do fornecedor and various entries for ANTONIO D. ALVES and ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists expenses for three individuals: ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO, and CARLENE FERREIRA COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	EO03012	ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015. CONFORME CONVOCACAO DA SRS DE ALFENAS PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA COM O TEMA "O PROGRAMA DE MONITORAMENTO EXTERNO DE QUALIDADE DOS LABORATORIOS DE CITOLOGIA". CO DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 18/08/15.CONF.CONVOCACAO DA SRS DE ALFENAS P/ PARTICIPAR SEMINARIO AMAMENTACAO E TRABALHO P/DAR CERTO O COMPROMISSO E DE TODOS. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50		0,00 17/08/15 17/08/15	020502	33901405	SAUDE
	EO03150	1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 09/09/2015, CONF. SOLICITACAO SRS ALFENAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DA ATENCAO BASICA 2015 E ORIENTACOES DO PROGRAMA E-SUS.CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50		0,00 08/09/15 31/08/15	020502	33901405	PABFIX
	EO04125	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 18/11/15,CONF SOLICITAAO DA SRS DE ALFENAS P/PARTIC.DE REUNIAO SOBRE AS ORIENTAOES DO PROG. E-SUS E PMAQ. PREVISAO DE SAIDA AS 08H00 E RETORNO AS 16H00.CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50		0,00 17/11/15 09/11/15	020502	33901405	PABFIX
	EO04131	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 19/11/2015 CONF CONVOCACAO P/ PARTIC. DE UMA REUNIAO COM REFERENCIA TECNICA DE TUBERCULOSE E DIGITADOR DO SINAN DE ALFENAS. SAIDA AS 07:30 HS E RETORNO AS 17:00HS. CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50		0,00 18/11/15 10/11/15	020502	33901405	EPCDOE
	EO04447	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 02/12/2015 CONF. CONVOCACAO ANEXA P/ PARTIC. DE UMA CAPACITACAO DE HEPATITES NA SRS DE ALFENAS. PREVISAO DE SAIDA AS 07H30 E RETORNO AS 17H00. CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50		0,00 30/11/15 24/11/15	020502	33901405	EPCDOE
	Subtotal do fornecedor	03160562,500,00				
002984	CARLOS HENRIQUE PEREIRA	EO00954	REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA IR A CIDADE DE GUAXUPE - MG. NA AMOG. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TEORICO E PRATICA SOBRE MOTONIVELADORA. NOS DIAS 16.17 E 18 DE MARCO DE 2015. COM SAIDA AS DIARIAS 07:00 HS E CHEGADA AS 1	187,50	0,00 12/03/15 12/03/15	020601	33901405	
002568	DANIELA SILVERIA F. FERNANDES	EO03017	1/4 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/08/15 A CIDADE DE ALFENAS - MG P/ PARTICIPAR DA TELECONFERENCIA SOBRE O DIREITO DAS MULHERES. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00 12/08/15 12/08/15	020801	33901405	IGDSUA
003088	DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00015001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00 14/01/15 14/01/15	020502	33901405	SAUDE
		SE00015002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00 12/02/15 12/02/15	020502	33901405	SAUDE
		SE00015003	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00 19/02/15 19/02/15	020502	33901405	SAUDE
		SE00015004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00 12/03/15 12/03/15	020502	33901405	SAUDE
		SE00015005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE	200,00	0,00 27/03/15 27/03/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte	
	SE00015006	DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	10/04/15	10/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	28/04/15	28/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	28/05/15	28/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	15/06/15	15/06/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	200,00	0,00	14/07/15	14/07/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQ. ANEXO	200,00	0,00	07/08/15	07/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015012	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA	200,00	0,00	31/08/15	31/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015013	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO EM ANEXO	200,00	0,00	14/09/15	02/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015015	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO EM ANEXO	200,00	0,00	14/10/15	01/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015016	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	200,00	0,00	03/11/15	29/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015017	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	200,00	0,00	19/11/15	11/11/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00015018	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	200,00	0,00	09/12/15	02/12/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
Subtotal do fornecedor	03088	3.400,000,00				
002986 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS	EO01592	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM FORA DE DOMICILIO QUE SERA APLICADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015. PARA LEVAR O CAMINHAO COMPACT ADOR DE LIXO PLACA PUR-4798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA FAZER ORCAMENTO	62,50	0,00	24/04/15	24/04/15	020601	33901405
	EO04014	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM FORA DO DOMICILIO,NO DIA 03/11, P/ LEVAR O CAMINHAO PLACA PUR-4804 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS PUBLICOS P/ FAZER REVISAO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE. SAIDA 5:30H,RETORNO 19:00.CONF REQUISIAO ANEXA	62,50	0,00	29/10/15	29/10/15	020601	33901405
Subtotal do fornecedor	02986	125,000,00				
003296 ELIANA APARECIDA PEREIRA	EO03265	1/4 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA IR A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICA SOBRE DROGAS NO DIA 16/09/2015. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	14/09/15	01/09/15	020801	33901405 IGDSUA
002735 ELIARA APARECIDA MIRANDA	EO00934	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A ALFENAS MG NO DIA 17 DE MARCO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE BUSCA ATIVA E ACOES DE DTA NO AUDITORIO DA SRS - ALFENAS. COM PREVISAO DE SAIDA AS 7:30 E RETORNO AS 17:00 HS	62,50	0,00	10/03/15	10/03/15	020502	33901405 EPCDOE
	EO02126	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015. CONFORME CONVOCACAO DA SRS DE ALFENAS PARA PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA COM O TEMA "O PROGRAMA DE MONITORAMENTO EXTERNO DE QUALIDADE DOS LABORATORIOS DE CITOLOGIA". CO	62,50	0,00	21/05/15	21/05/15	020502	33901405 PABFIX
	EO02750	1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 23/07/15.CONF.CONVOCACAO DA SRS DE ALFENAS P/PARTICIPAR DE VIDEOCONFERENCIA COM O TEMA DE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO AUDITORIO DA SRS DE ALFENAS.CONF. REQUISICAO DE EMPENHO EM ANEXO.	62,50	0,00	22/07/15	22/07/15	020502	33901405 PABFIX
Subtotal do fornecedor	02735	187,500,00				
002912 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA	EO03553	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 02/10/2015, CONF. SOLICITACAO DA SRS DE ALFENAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICO COORDENACAO ESTADUAL DE IMUNIZACAO NA CIDADE DE ALFENAS-MG. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	01/10/15	22/09/15	020502	33901405 PABFIX
003295 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO	EO03020	1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/08/15 A CIDADE DE ALFENAS - MG.PARA PARTICIPAR DA TELECONFERENCIA SOBRE O DIREITO DAS MULHERES. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	12/08/15	12/08/15	020801	33901405 IGDSUA
	EO03264	1/4 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA IR A CIDADE DE VARGINHA-MG PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICA SOBRE DROGAS NO DIA 16/09/2015. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	14/09/15	01/09/15	020801	33901405 IGDSUA
	EO03326	1/4 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ IR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARTICIPAR DA X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 22/09/2015. CONFORME CONVITE E REQUISICAO EM ANEXO	62,50	0,00	21/09/15	10/09/15	020801	33901405 IGDSUA
	EO03752	01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA 4A. CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICA PARA MULHERES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29/10/2015. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO	250,00	0,00	26/10/15	15/10/15	020801	33901405 IGD-BF
Subtotal do fornecedor	03295	437,500,00				
002271 GENIVALDO TEIXEIRA	EO01056	REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DA VIAGEM PARA IR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO DE CONVENIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	125,00	0,00	20/03/15	20/03/15	020201	33901405



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	EO01586	NICIPAL DE MONTE BELO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CIDADE DE ALFENAS-MG PARA LEVAR TONER S DA SEC REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM FORA DE DOMICILIO. PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO. NOS DIAS 06. 07 E 08 DE MAIO DE 2015. QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TCE/MG). NA	750,00		24/04/15	020201	33901404	
	Subtotal do fornecedor	02271875,000,00				
002924	HILQUIAS ARAUJO GARCIA	EO01317	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG.A FIM DE LEVAR DOCUMENTACAO A SPU/MG. TRIBUNAL DE CONTAS DE M. GERAIS E NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MONTE BELO	250,00	06/04/15	020101	33901405	
	EO01589	REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL ONDE IRA ASSINAR CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO 3 VARA. PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO: 0000274941.EM QUE E PARTILHA DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/08/15 A BELO HORIZONTE. COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO P/ AS 15H00 DO DIA 26 E RETORNO AS 20H00 DO DIA 27/08. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	250,00	0,00	24/04/15	020101	33901405	
	EO02172	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO 3 VARA. PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO: 0000274941.EM QUE E PARTILHA DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/08/15 A BELO HORIZONTE. COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO P/ AS 15H00 DO DIA 26 E RETORNO AS 20H00 DO DIA 27/08. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	250,00	0,00	26/05/15	020101	33901405	
	EO02998	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/08/15 A BELO HORIZONTE. COM HORARIO DE SAIDA PREVISTO P/ AS 15H00 DO DIA 26 E RETORNO AS 20H00 DO DIA 27/08. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	250,00	0,00	12/08/15	020101	33901405	
	EO04277	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/11/2015 A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO TRIBUNAL DE JUSTIA E SPU P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF REQUISICAO EM ANEXO.	250,00	0,00	24/11/15	020101	33901405	
	EO04654	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/12 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO TRIBUNAL DE JUSTIA. SAIDA 14/12 AS 15H00 E CHEGADA 15/12 AS 18H00.CONF REQUISICAO ANEXA.	250,00	0,00	10/12/15	020101	33901405	
	Subtotal do fornecedor	029241.500,000,00				
001339	HUMBERTO FERNANDES MACIEL	EO01313	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG.A FIM DE LEVAR DOCUMENTACAO A SPU/MG. TRIBUNAL DE CONTAS DE M. GERAIS E NA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MONTE BELO	600,00	06/04/15	020101	33901403	
	EO01585	REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM FORA DE DOMICILIO. PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO. NOS DIAS 06. 07 E 08 DE MAIO DE 2015. QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TCE/MG). NA	1.800,00	0,00	24/04/15	020101	33901403	
	EO01588	REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A FIM DE ASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. COM HORARIO PREVISTO P/ AS 15H00 DO DIA 28/05/2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO 3 VARA. PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO: 00002749941.EM QUE E PARTILHA DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/08/15 A BELO HORIZONTE NO MOV.MUNICIPALISTA NA CIDADE AD	600,00	0,00	24/04/15	020101	33901403	
	EO02169	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1 REGIAO 3 VARA. PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO: 00002749941.EM QUE E PARTILHA DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/08/15 A BELO HORIZONTE NO MOV.MUNICIPALISTA NA CIDADE AD	600,00	0,00	26/05/15	020101	33901403	
	EO02986	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/08/15 A BELO HORIZONTE NO MOV.MUNICIPALISTA NA CIDADE AD	600,00	0,00	12/08/15	020101	33901403	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	EO02989	MINISTRATIVA, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. REF A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E EALIMENTAAO EM UMA VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2015 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. HORARIO D E SAIDA AS 15H00 DO DIA 26,E RETORNO AS 20H00 DO D IA 27/08/2015, CONFORME REQUISIAO EM ANEXO.	600,00		0,00 12/08/15 12/08/15	020101	33901403	
	EO03551	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/09/2015 A POCOS DE CALDAS-MG NA GERENCIA DE GOVERNO-GIGOV. CONFOR ME REQUISICAO EM ANEXO.	150,00		0,00 22/09/15 22/09/15	020101	33901403	
	EO03744	01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALI MENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2015 A BELO HORIZONTE-MG PARA ASSINA TURA DO TERMO ADITIVO DE CONV.TRANSP.ESCOLAR. CONF REQUISICAO EM ANEXA.	600,00		0,00 20/10/15 15/10/15	020101	33901403	
	EO04016	1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/11/2015 A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NA CIDADE ADMINISTRATIVA. CON FORME REQUISICAO EM ANEXO.	300,00		0,00 04/11/15 29/10/15	020101	33901403	
	EO04276	REF A 1 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIA 25 E 26/11/2015, A BELO HORIZONTE/MG NO TRIBUNAL DE JUSTIA, SPU. E FUNASA MG P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONF REQUISIAO ANEXA.	600,00		0,00 24/11/15 20/11/15	020101	33901403	
	EO04441	REF A 1 DIARIA(R\$600,00)P/ COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 02/12/2015 A BELO HORIZONTE /MG, NO AUDITORIO JK,CIDADE ADMINISTRATIVA P/PARTIC. DO SEMINARIO ICMS ESPORTIVO.CONF REQUISIAO ANEXA.	600,00		0,00 27/11/15 24/11/15	020101	33901403	
	EO04655	REF A 1 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM NOS DIAS 14/ E 15/12 EM VIA GEM A BELO HORIZONTE/MG NO TRIBUNAL DE JUSTIA. HO RARIO DE SAIDA PREVISTO P/ AS 15H00 DO DIA 14/12 E RETORNO AS 18H00 DO DIA 15. CONF REQUISIAO ANEXA	600,00		0,00 10/12/15 10/12/15	020101	33901403	
	Subtotal do fornecedor	013397.650,000,00				
002707	ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO00465	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA TR ANSPORTAR MATERIAIS DO SEBRAE-MG PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO. SAINDO AS 8:30HS DO DIA 12/02/15 E RETORNO PREVISTO AS 13:00 HS. DO MESMO DIA. CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO ANEXO.	62,50		0,00 03/02/15 02/02/15	020401	33901405 SEMINC
		EO00922	REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O ENCARREGADO DE TRANS PORTE ISMAEL BERNARDES DA SILVA PARA COBRIR DESPES AS DE VIAGEM PARA IR A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO - SP. LEVAR O MICROONIBUS PLACA 4367 PARA REALIZACAO DE REVISAO OBRIGATORIA NO DIA 13 DE MARCO DE 2015	125,00		0,00 09/03/15 09/03/15	020401	33901405 SEMINC
		EO01312	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPE DAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2015 EM VIAGEM A BELO HOR IZONTE - MG. NA CIDADE ADMINISTRATIVA. COM PREVISA O DE SAIDA AS 16:00HS DO DIA 09/04/15 E RETORNO AS	250,00		0,00 06/04/15 01/04/15	020601	33901405
		EO01583	REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE V IAGEM FORA DE DOMICILIO. PARA PARTICIPAR DA III CO NFERENCIA DE CONTROLE EXTERNO. NOS DIAS 06. 07 E 0 8 DE MAIO DE 2015. QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNA L DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TCE/MG). CO	750,00		0,00 24/04/15 24/04/15	020601	33901405
		EO01590	REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIA GEM FORA DE DOMICILIO QUE SERA APLICADO NO DIA 29/ 05/2015. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AO I TER. EM BELO HORIZONTE - MG.PARA RENOVAR PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E O ITER. COM HORARIO PREVISTO	250,00		0,00 24/04/15 24/04/15	020601	33901405
		EO02984	AUTORIZACAO DE UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS DE HOS PEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/08/15 A BELO HORIZONTE NO MOVIMENTO MUNICI-	250,00		0,00 12/08/15 12/08/15	020601	33901405



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte	
	EO02992	PALISTA NA CIDADE ADMINISTRATIVA. CONF. REQUISICAO EM ANEXO. REF A DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAAO E H OSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA EM 26/08/2015 A BELO HORIZONTE. HORARIO DE SAIDA PREVISTO P/ 15H 00 DO DIA 26/08 E RETORNO DIA 27/08, AS 20H00.CONF ORME REQUISICAO EM ANEXO.	250,00	0,00	12/08/15 12/08/15	020601	33901405		
	EO03568	1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E APOIO PEDAGOGICO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIMAVE-PROALFA E PROEB 2015 A SER REALIZADO EM POCOS DE CALDAS-MG NO DIA 08/10/2015. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	125,00	0,00	07/10/15 30/09/15	020401	33901405	SEMINC	
	EO04017	1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/11/2015 A BELO HO RIZONTE-MG NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - CIDA DE ADMINISTRATIVA. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	125,00	0,00	04/11/15 29/10/15	020601	33901405		
	EO04202	AUTORIZAAO DE 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2015 PARA S. JOSE DO RIO PARDO A FIM DE LE- VAR O VEICULO OFICIAL DO GABINETE, FIAT GRAN SIENA PLACA PUR 4808 PARA FAZER REVISAO DE 50.000 KM	62,50	0,00	20/11/15 12/11/15	020601	33901405		
	EO04278	REF A 1 DIARIA P/ COBRIR DESEPEAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 25 E 16/11/2015, P/LEVAR O PREF. A BELO HORIZONTE NO TRIBUNAL DE JUSTIA , SPU E FUNASA MG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONF REQUISICAO ANEXA	250,00	0,00	24/11/15 20/11/15	020601	33901405		
	EO04415	REF A 1 DIARIA P/ LEVAR O PREFEITO E SERVIDORES DA SECRET. DE EDUC.ESPORTE E LAZER P/ PARTIC. DO SEMI NARIO ICMS ESPORTIVO NO DIA 01/12/15 DAS 08H00 AS 17H00, NO AUDITORIO JK, CIDADE ADMINISTRATIVA- EM BELO HORIZONTE/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEA	250,00	0,00	27/11/15 20/11/15	020601	33901405		
	EO04451	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMEN- TAAO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2015, P/ LEVAR OS ENGENHEIROS MAURO E MATEUS P/ PARTIC. DE TREINAMENTO NA GIGOV POOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50	0,00	02/12/15 24/11/15	020601	33901405		
	EO04657	REF A 1 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA NAS DIAS 14 E 15/12 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO TRIBUNAL DE JUSTIA.SAIDA AS 15H00 DO DIA 14 E RETORNO AS 18H00 DO DIA 15.CONF REQUISICAO ANEXA.	250,00	0,00	10/12/15 10/12/15	020601	33901405		
	Subtotal do fornecedor	027073.062,500,00					
002272	IVANA MARIA ALMEIDA AMARAL DE OLIVEIRA	EO01309	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NA APR ESENTACAO DO PROGRAMA CULTIVANDO AGUA BOA - CAB . A SER REALIZADO NA CIDADE UNIVRSITARIA DO CENTRO U NIVERSITARIO DO SUL DE MINAS - UNIS. NA CIDADE DE VARGINHA - MG. COM SAIDA AS 9 HORAS DO DIA 10/04/2	62,50	0,00	01/04/15 01/04/15	020701	33901404	
002907	JAIME ENIO APARECIDO INACIO	SE00009001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	09/01/15 09/01/15	020502	33901405 SAUDE	
		SE00009002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00	0,00	21/01/15 21/01/15	020502	33901405 SAUDE	
		SE00009003	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00	0,00	18/02/15 18/02/15	020502	33901405 SAUDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao		Orgao	Conta	Fonte	
002907 JAIME ENIO APARECIDO INACIO	SE00009004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00		0,00	12/03/15	12/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00		0,00	09/04/15	09/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00		0,00	06/05/15	06/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	300,00		0,00	30/05/15	30/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	500,00		0,00	24/06/15	24/06/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	500,00		0,00	22/07/15	22/07/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQ. ANEXO	300,00		0,00	25/08/15	25/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO EM ANEXO	300,00		0,00	09/09/15	09/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009012	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	300,00		0,00	30/09/15	22/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009013	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	300,00		0,00	19/10/15	10/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009014	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	300,00		0,00	12/11/15	09/11/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00009015	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	300,00		0,00	30/12/15	23/12/15	020502	33901405	SAUDE
Subtotal do fornecedor	02907	5.800,00	0,00					
002810 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA CORREA	EO02171	REFERENTE A 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPE DAGEM E ALIMENTACAO NO DIA 28/05/2015 EM VIAGEM A	250,00		0,00	26/05/15	26/05/15	020301	33901405	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
		BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CURSO JUNTO AO ITE R/MG VISANDO A LEGALIZACAO DE TERRENOS URBANOS. CO M HORARIO PREVISTO DE SAIDA AS 15:00HS DO DIA 28/0						
002753	JESSE DA COSTA LOPES	EO00759		62,50	0,00	24/02/15	20/02/15	020502 33901405 EPCDOE
		REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA NA PARTICIPACAO DE UMA VIDEO CONFERENCIA SOBRE A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL 2015. NO DIA 03/03/2015 NA SRS DE ALFENAS (CONVOCACAO EM ANEXO). COM PREVISAO DE SAIDA AS 7:						
002277	JOSE DONIZETE DE SOUSA	EO00865	250,00		0,00	02/03/15	02/03/15	020502 33901405 SAUDE
		REF. A 1 DIARIA NO VALOR DE R\$ 250,00 PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A B ELO HORIZONTE - MG PARA LEVAR A PACIENTE NILDA M. DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL HILTON ROCHA.PARA REALIZACAO DE TAL PR						
		SE03747001	500,00		0,00	13/11/15	09/11/15	020502 33901405 SAUDE
		REF A AQUISIAO DE DIARIA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REF AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CONF LEI N\$ 2.695 DE 17/09/2014 E DECRETO N\$ 4.267 DE 30/09 /2014.CONF REQUISIAO EM ANEXO.						
		EO04209	250,00		0,00	24/11/15	16/11/15	020502 33901405 SAUDE
		REF A 1 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAAO E HOSPEDAGEM, VISTO QUE O MOTORISTA IRA A BELO HO RIZONTE/MG LEVAR A PACIENTE NILDA MARIA DE O. SILV A P/ TRAT. DE OFTAMOLOGIA NO HOSP. HILTON ROCHA.ON DE A MESMA DEVERA PERNOITAR.CONF REQUISIAO ANEXA.						
		SE03747002	500,00		0,00	28/12/15	22/12/15	020502 33901405 SAUDE
		REF A AQUISIAO DE DIARIA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REF AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CONF LEI N\$ 2.695 DE 17/09/2014 E DECRETO N\$ 4.267 DE 30/09 /2014.CONF REQUISIAO EM ANEXO.						
	Subtotal do fornecedor	02277	1.500,00	0,00				
001425	JOSE DONIZETE DE SOUZA	SE00012001	500,00		0,00	12/01/15	12/01/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201						
		SE00012002	500,00		0,00	09/02/15	09/02/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQUISICAO DE						
		SE00012003	500,00		0,00	19/03/15	19/03/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQUISICAO DE						
		SE00012004	500,00		0,00	09/04/15	09/04/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQUISICAO DE						
		SE00012005	200,00		0,00	18/05/15	18/05/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQUISICAO DE						
		SE00012006	500,00		0,00	07/07/15	07/07/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQ. ANEXO						
		SE00012007	100,00		0,00	27/07/15	27/07/15	020502 33901405 SAUDE
		REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists various expense entries for 2015, including payments for ambulance services, travel, and medical care.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists various expense items with their respective amounts and dates.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte	
	SE00011002	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	04/02/15 04/02/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011003	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	06/03/15 06/03/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011004	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	31/03/15 31/03/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011005	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	28/04/15 28/04/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011006	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	30/05/15 30/05/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011007	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	23/07/15 23/07/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011008	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQ ANEXO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	14/08/15 14/08/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011009	ETO N 4.267 DE 30/09/2014.PARA O EXERCICIO DE 2015 REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	09/09/15 09/09/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011010	ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	09/10/15 01/10/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00011011	ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	30/11/15 24/11/15	020502	33901405	SAUDE	
	Subtotal do fornecedor	029065.750,000,00					
003087	LETICIA REYES GARCIA	EO01757	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMNETACAO NO DIA 08/05/2015. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO "LOCO REGIONAL PROGRAMA MAIS MEDICOS - PAS SOS - MG" . TEMAS DE APLICACAO NA LINICA E TEMAS D E GESTAO E PROCESSO DE TRABALHO. A SER REALIZADO N	62,50	0,00	01/05/15 01/05/15	020502	33901405	PABFIX
		EO03268	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 17/09/2015. PARA PARTICIPAR DE REUNICAO LOCO R EGINAL PROG.MAIS MEDICOS NA CIDADE DE PASSOS-MG. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	16/09/15 01/09/15	020502	33901405	PABFIX
	Subtotal do fornecedor	03087125,000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
003075	LUCIMAR APARECIDA ALVES	EO03325	1/4 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/ IR A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG PARTICIPAR DA X CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 22/09/2015. CONFORME CONVITE E REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	21/09/15	10/09/15	020801 33901405 IGDSUA
		EO03751	03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 26 A 29/10/15 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	750,00	0,00	26/10/15	15/10/15	020801 33901405 IGD-BF
	Subtotal do fornecedor	03075		812,50	0,00			
002717	MARCELLY DE CASSIA MARTINS	EO01165	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 31/03/2015 EM REUNIAO DE CIR DA MICRO ALFENAS/MACHADO E GUAXUPE DE ABRIL DE 2015.COM SAIDA AS 07:00 E RETORNO AS 17:00 DO DIA 31/03/2015.CONFORME PAUTA E REQUISICAO DE DIARIA E REFERENTE A 1/4 DE DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 10/04/15. EM REUNIAO NA SRS DE ALFENAS. PARA ELABORACAO DO SARGSUS. COM SAIDA PREVISTA AS 07:00 HS E RETORNO AS 16:00 HS NA CIDADE DE ALFENAS - MG. CONFORME PAUTA E REQUISICAO DE REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 27/05/2015. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA. ELABORACAO DO SISFACTO 2015. NA SRS DE ALFENAS. ONDE OS MUNICIPIOS DEVERAO REALIZAR PACTUACAO DE METAS DE ATENCAO BASICA PRECONIZADA PARA O ANO DE 2015.	62,50	0,00	20/03/15	20/03/15	020502 33901404 PABFIX
		EO01315	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 10/04/15. EM REUNIAO NA SRS DE ALFENAS. PARA ELABORACAO DO SARGSUS. COM SAIDA PREVISTA AS 07:00 HS E RETORNO AS 16:00 HS NA CIDADE DE ALFENAS - MG. CONFORME PAUTA E REQUISICAO DE REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 27/05/2015. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA. ELABORACAO DO SISFACTO 2015. NA SRS DE ALFENAS. ONDE OS MUNICIPIOS DEVERAO REALIZAR PACTUACAO DE METAS DE ATENCAO BASICA PRECONIZADA PARA O ANO DE 2015.	62,50	0,00	06/04/15	01/04/15	020502 33901404 PABFIX
		EO02127	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 27/05/2015. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TEMA. ELABORACAO DO SISFACTO 2015. NA SRS DE ALFENAS. ONDE OS MUNICIPIOS DEVERAO REALIZAR PACTUACAO DE METAS DE ATENCAO BASICA PRECONIZADA PARA O ANO DE 2015.	62,50	0,00	21/05/15	21/05/15	020502 33901404 PABFIX
		EO03149	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 09/09/2015 CONF. SOLICITACAO DA SRS ALFENAS P/ PARTICIPAR REUNIAO SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES DA ATENCAO BASICA 2015 E ORIENTACOES PROGRAMA E-SUS. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	08/09/15	31/08/15	020502 33901404 PABFIX
		EO03328	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 23/09/15 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PACTUACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NA SRS DE ALFENAS-MG. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	62,50	0,00	22/09/15	10/09/15	020502 33901404 SAUDE
		EO03749	1/4 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 23/10/15 CONF. CONVOCACAO P/ PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERENCIA NA SRS DE ALFENAS. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	22/10/15	15/10/15	020502 33901404 PAFARM
		AE03749001	DEVIDO A NAO EFETIVACAO DO PAGAMENTO POR PROBLEMAS TECNICOS DO SETOR FINANCEIRO. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	-62,50	0,00	22/10/15	31/10/15	020502 33901404 PAFARM
		EO04208	REF A 1/4 DE DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 25/11/2015, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. PACTUACOES E ENTREGA DE DOCUMENTOS DA ATENCAO BASICA. PREVISAO DE SAIDA AS 08H30 E RETORNO AS 17H00. CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50	0,00	24/11/15	16/11/15	020502 33901404 PABFIX
		EO04445	REF A 1/2 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 02 E 03/12/2015, CONF CONVOCACAO P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO SIOPS NA CISLAGOS DE ALFENAS. PREVISAO DE SAIDA AS 07H30 E RETORNO AS 17H00. CONF REQUISICAO ANEXA.	125,00	0,00	30/11/15	24/11/15	020502 33901404 SAUDE
	Subtotal do fornecedor	02717		500,00	0,00			
000489	MARCELEIA APARECIDA BATISTA	EO01057	REFERENTE A 1/4 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE ELABORACAO DO TEXTO BASE NO AMBITO DO TRABALHO DE ELABORACAO/ADEQUACAO DOS PLANOS DECENNAIS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PDME) A SER REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO SUL DE MINAS- UNIS-MG EM REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. NO DIA 02/06/2015. AS 9:00 HS. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOS DE CALDAS. SITUADA A RUA PREFEITO CHAGAS. 464 - CENTRO.CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	20/03/15	20/03/15	020401 33901405 SEMINC
		EO02193	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. NO DIA 02/06/2015. AS 9:00 HS. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOS DE CALDAS. SITUADA A RUA PREFEITO CHAGAS. 464 - CENTRO.CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	29/05/15	27/05/15	020401 33901404 SEMINC
		MD02410	REGULARIZACAO DO EO 2193, EM RAZAO DA ALTERACAO DE	62,50	0,00	01/06/15	01/06/15	020403 33901404 ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists various expense entries for 2015, including payments for travel, medical services, and administrative costs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	SE00007004	MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 04/02/15 04/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 25/02/15 25/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 10/03/15 10/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 24/03/15 24/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 04/05/15 04/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 22/05/15 22/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00		0,00 15/06/15 15/06/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	200,00		0,00 03/08/15 03/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007012	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	200,00		0,00 20/08/15 20/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007013	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXO.	200,00		0,00 01/09/15 01/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007014	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	200,00		0,00 07/10/15 30/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007015	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	200,00		0,00 09/11/15 04/11/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00007016	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N	200,00		0,00 30/11/15 24/11/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	SE00007017	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO ANEXA.	200,00	0,00	21/12/15 10/12/15	020502	33901405	SAUDE
Subtotal do fornecedor	00655	3.300,000,00				
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00005001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	09/01/15 09/01/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	19/01/15 19/01/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005003	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	300,00	0,00	27/02/15 27/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	300,00	0,00	23/03/15 23/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	300,00	0,00	17/04/15 17/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	300,00	0,00	12/05/15 12/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	400,00	0,00	30/05/15 30/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONFORME REQ. ANEXO	450,00	0,00	02/07/15 02/07/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	300,00	0,00	07/08/15 07/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISIAO EM ANEXO	300,00	0,00	31/08/15 31/08/15	020502	33901405	SAUDE
	AS00005010	SALDO INSUFICIENTE NO SETOR FINANCEIRO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.	-100,00	0,00	31/08/15 31/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N	300,00	0,00	15/09/15 01/09/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	SE00005013	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA.	300,00	0,00	14/10/15 01/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005014	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA.	300,00	0,00	28/10/15 28/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005015	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF.REQUISICAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISIAO ANEXA.	300,00	0,00	24/11/15 23/11/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00005016	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO ANEXA. REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO ANEXA.	300,00	0,00	10/12/15 10/12/15	020502	33901405	SAUDE
	Subtotal do fornecedor		4.450,00	0,00				
002692	PATRICIA DE CASSIA RUELA PALMIERI							
	EO00757	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA NA PARTICIPACAO DE UMA VIDEO CONFERENCIA SOBRE A CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL 2015. NO DIA 03/03/2015 NA SRS DE ALFENAS (CONVOCACAO EM ANEXO). COM PREVISAO DE SAIDA AS 7:	62,50	0,00	24/02/15 20/02/15	020502	33901405	EPCDOE
	EO00932	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A ALFENAS MG NO DIA 17 DE MA RCO DE 2015 PARA PATICIPAR DA REUNIAO DE BUSCA ATI VA E ACOES DE DTA NO AUDITORIO DA SRS - ALFENAS. C OM PREVISAO DE SAIDA AS 7:30 E RETORNO AS 17:00 HS	62,50	0,00	10/03/15 10/03/15	020502	33901405	EPCDOE
	Subtotal do fornecedor		125,00	0,00				
000184	PAULO CESAR ALVES							
	SE00016001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	19/02/15 19/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00016002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	100,00	0,00	09/03/15 09/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00016003	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	16/03/15 16/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00016004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	27/03/15 27/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00016005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	10/04/15 10/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00016006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N	200,00	0,00	28/04/15 28/04/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte	
	SE00016007	AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201 REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	21/05/15 21/05/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	200,00	0,00	16/06/15 16/06/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	200,00	0,00	08/07/15 08/07/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQ. ANEXO	200,00	0,00	23/07/15 23/07/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQ. ANEXO	100,00	0,00	20/08/15 20/08/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016012	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	70,00	0,00	26/08/15 26/08/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016013	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO EM ANEXO	200,00	0,00	30/09/15 22/09/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016014	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISICAO ANEXA.	200,00	0,00	23/10/15 15/10/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016015	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISICAO ANEXA.	200,00	0,00	10/11/15 05/11/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016016	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO ANEXA.	200,00	0,00	02/12/15 24/11/15	020502	33901405	SAUDE	
	SE00016017	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014.CONF REQUISIAO ANEXA.	200,00	0,00	21/12/15 10/12/15	020502	33901405	SAUDE	
	Subtotal do fornecedor	001843.070,000,00					
002776	PAULO TADEU RODRIGUES	EO03016	1/4 DE DIARIA A FIM DE COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 31/08/15 NA CIDADE DE ALFENAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME CONVOCACAO EM ANEXO.PGTO.COM A CONTA BANCO DO BRA-	62,50	0,00	18/08/15 18/08/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
		SIL AG.2322-1 -C/C 14018-X-VIGILANCIA SANITARIA						
002908 PEDRO AURELIANO DA SILVA	SE00006001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	09/01/15 09/01/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	23/01/15 23/01/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006003	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	09/02/15 09/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	26/02/15 26/02/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	11/03/15 11/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	30/03/15 30/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	16/04/15 16/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00006008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO DE EMP	200,00	0,00	04/05/15 04/05/15	020502	33901405	SAUDE
Subtotal do fornecedor	02908	1.600,000,00				
001277 REGIANE APARECIDA FERREIRA	EO03232	1/4 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA 5A.RODADA REGIONAL DO ICMS CULTURAL 2015 A SER REALIZADA NO DIA 10/09 /2015 NA ESTACAO FERROVIARIA MOGIANA-GUARANESIA-MG CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	62,50	0,00	01/09/15 01/09/15	020404	33901405	
002317 RENATA APARECIDA SIMPLICIO	EO00415	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS CO M ALIMENTACAO PARA IR A CIDADE DE GUAXUPE-MG NA RE CEITA FEDERAL DO BRASIL. VERIFICAR PENDENCIAS QUE E STAO IMPEDINDO A EMISSAO DA CERTIDAO NEGATIVA DE D EBITOS DO MUNICIPIO. NO DIA 06/02/2015 SAINDO AS 1	62,50	0,00	30/01/15 30/01/15	020201	33901405	
002688 ROBERTO ROCHA	SE00013001	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00	0,00	19/01/15 19/01/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013002	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR	500,00	0,00	05/02/15 05/02/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	SE00013003	ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201 REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00		0,00 05/03/15 05/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013004	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00		0,00 24/03/15 24/03/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013005	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00		0,00 23/04/15 23/04/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013006	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00		0,00 22/05/15 22/05/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013007	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. PARA O EXERCICIO DE 201	500,00		0,00 22/06/15 22/06/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013008	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA	500,00		0,00 17/07/15 17/07/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013009	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQ. ANEXO	500,00		0,00 07/08/15 07/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013010	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONF. LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECRETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA	200,00		0,00 21/08/15 21/08/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013011	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA NA AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECRETO N 4.267 DE 30/09/2014. CFM REQUISICAO ANEXA.	200,00		0,00 11/09/15 11/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013012	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	500,00		0,00 11/09/15 11/09/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013013	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	500,00		0,00 22/10/15 15/10/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013014	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO MICILIO. CONFORME LEI N 2.695 DE 17/09/2014 E DECR ETO N 4.267 DE 30/09/2014. CONF. REQUISICAO ANEXA.	500,00		0,00 18/11/15 10/11/15	020502	33901405	SAUDE
	SE00013015	REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MOTORISTA REALIZADA N AS AMBULANCIAS. REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DE DO	500,00		0,00 14/12/15 10/12/15	020502	33901405	SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists various expense entries for 2015, including subtotals for suppliers like RODRIGO EDUARDO FERREIRA and SANDI BENEDITO DE PAULA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Table with columns: Favorecido, Documento, Historico, Liquidado, A pagar, Liquidacao Emissao, Orgao, Conta, Fonte. It lists various expense items with their respective amounts and dates.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2015

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao	Orgao	Conta	Fonte
	EO02195	TRABALHO DE ELABORACAO/ADEQUACAO DOS PLANOS DECENAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PDME) A SER REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO DO SUL DE MINAS- UNIS-MG EM REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. NO DIA 02/06/2015, AS 9:00 HS. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOS DE CALDAS, SITUADA A RUA PREFEITO CHAGAS, 464 - CENTRO, CONFORME REQUISITAMENTO DO EO 2195 PARA CORRECAO DA DESTINACAO DE RECURSOS (100 PARA A 101)- 1/4 DIARIA PARA VIAGEM DE CALDAS.	62,50	0,00	29/05/15 27/05/15	020401	33901405	SEMINC
	MD02408	ANULACAO DO EO 2195, EM RAZAO DA ALTERACAO DA DESTINACAO DE RECURSO (PELA MD 2408), ORA REGULARIZADO.	62,50	0,00	01/06/15 01/06/15	020403	33901405	ENSINO
	AE02195001	1/4 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA 5A. RODADA REGIONAL DO ICMS CULTURAL 2015 A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2015 NA ESTACAO FERROVIARIA MOGIANA - GUARANESIA-MG. CONF. REQUISICAO EM ANEXO.	-62,50	0,00	29/05/15 01/06/15	020401	33901405	SEMINC
	EO03233	REF A 1 DIARIA P/ PARTICIPAR DO ICMS ESPORTIVO NO DIA 01/12/2015 DAS 08H00 AS 17H00, NO AUDITORIO JK CIDADE ADMINISTRATIVA, EM BELO HORIZONTE/MG. CONF. REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	01/09/15 01/09/15	020404	33901405	
	EO04413		250,00	0,00	27/11/15 20/11/15	020401	33901405	SEMINC
Subtotal do fornecedor	00182	437,500,00				
Total Vinculado		64.102,500,00				
Total Nao Vinculado		14.337,500,00				
Total Geral		78.440,000,00				