

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de 33901401 ate 33901499
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 0 ate 0
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/04/2017 ... ate 30/04/2017
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
002687 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO01351	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/SE DESLOCAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG P/PARTIC.DE UM CURSO SOBRE ECASP NA EMPRESA AGP/SA, NOS DIAS 06 E 07/04/17.CONF PROGRAMAÇÃO ANEXA E REQUISIÇÃO DE EMPENHO. (CARGO:CONTADORA)	DI01351	2848	500,00	4826	24/03/2017	05/04/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002687					500,00							
001316 ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO01343	REF 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT/HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO XXV FORUM DA UNDIME/ MG A REALIZAR SE NOS DIAS 4,5 E 6/04/17, EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: PROFESSORA)	NE01343	2837	750,00	4892	24/03/2017	03/04/2017	020402	127	33901405	Diarias - Demais
	EO01701	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA NA ESCOLA 2017, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2017 EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISIÇÃO ANEXA. (CARGO:PROFESSORA)	DI01701	3486	62,50	4826	20/04/2017	25/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001316					812,50							
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003005	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00003005	3183	500,00	4834	04/04/2017	12/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000073					500,00							
002568 DANIELA SILVERIA F. FERNANDES	EO01402	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTIC.DO 1º ENC.MICRORREGIONAL DO SUAS DE 2017, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/04/2017, COM INICIO AS 8H E TERMINO AS 17H, NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE CONF REQUISIÇÃO ANEXA.(CARGO: ASSISTENTE SOCIAL)	DI01402	2853	62,50	24	01/04/2017	05/04/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002568					62,50							
003537 ELIDA ALVES SEQUALINI	EO01344	REF 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT/HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO XXV FORUM DA UNDIME/ MG A REALIZAR SE NOS DIAS 4,5 E 6/04/17, EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: PROFESSORA).	DI01344	2836	750,00	4892	24/03/2017	03/04/2017	020402	127	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003537					750,00							
003496 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO01342	REF 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT/HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO XXV FORUM DA UNDIME/ MG A REALIZAR SE NOS DIAS 4,5 E 6/04/17, EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: SECRET SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO).	DI01342	2829	750,00	4826	24/03/2017	03/04/2017	020401	88	33901404	Diarias - Secretarios
	EO01702	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA NA ESCOLA 2017, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2017 EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISIÇÃO ANEXA. (CARGO:SECRET.MUNIC. DE EDUCAÇÃO).	DI01702	3485	62,50	4826	20/04/2017	25/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003496					812,50							
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00227003	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00227003	3117	500,00	4834	01/04/2017	11/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	EO01568	LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE P/PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS-MG E TAMBEM DO SEMINARIO "SUS LEGAL" NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, EM BELO HORIZONTE-MG, CFM REQUISIÇÃO ANEXA. CARGO (MOTORISTA)	NE01568	3466	500,00	4834	20/04/2017	25/04/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003499					1.000,00							
003540 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	EO01367	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/LEVAR AS SERV. ANA MARIA F.SILVA E MARIA JOSE DE O.SILVA,A POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 03/04/17	DI01367	2827	62,50	4826	28/03/2017	03/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
		P/PARTIC.DO SEMIN.FINAL DO PACTO NAC.PELA ALFABET. NA IDADE CERTA.CONF REQUISICAO. (CARGO:MOTORISTA).										
	Total do fornecedor 003540				62,50							
001242 HENRIETTE DE FARIA	E001404	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTIC.DO 1º ENC.MICRORREGIONAL DO SUAS DE 2017, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/04/2017, COM INICIO AS 8H E TERMINO AS 17H, NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE CONF REQUISICAO ANEXA(ENC.DO SETOR DE BEM EST.SOC)	DI01404	2851	62,50	24	01/04/2017	05/04/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
	E001425	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/PARTIC DO SIMPROSIO EST.DE COMAD'S NO PROC.DE CREDENC.DAS ORG.DA SOC.CIVIL DA ATENCAO AO ALCOOL,QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/04/2017.CONF REQUISICAO(ENC.SETOR SOCIAL	DI01425	2887	375,00	24	01/04/2017	07/04/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 001242				437,50							
000188 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	E001717	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL A REALIZAR SE NO DIA 27/04/2017 NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE. CONF REQUISICAO E PROGRAMAÇÃO ANEXA. (CARGO: CONTROLADORA INTERNA).	DI01717	3505	62,50	4826	20/04/2017	26/04/2017	020102	19	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 000188				62,50							
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	E001555	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ BUSCAR OS SERVIDORES PAULO TADEU RODRIGUES E MARIZA AP. DE OLIVEIRA QUE FORAM PARTICIPAR DE UM CURSO EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 20/04/2017. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA).	DI01555	3351	62,50	4834	17/04/2017	19/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	SE00012004	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	NE00012004	3397	500,00	4834	17/04/2017	20/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 002277				562,50							
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00008004	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00008004	3118	500,00	4834	01/04/2017	11/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 002904				500,00							
002605 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	E001403	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTIC.DO 1º ENC.MICRORREGIONAL DO SUAS DE 2017, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/04/2017, COM INICIO AS 8H E TERMINO AS 17H, NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO: ASSISTENTE SOCIAL)	DI01403	2852	62,50	24	01/04/2017	05/04/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
	E001421	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/PARTIC DO SIMPROSIO EST.DE COMAD'S NO PROC.DE CREDENC.DAS ORG.DA SOC.CIVIL DA ATENCAO AO ALCOOL,QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/04/2017.CONF REQUISICAO.(ASSIST.SOCIAL)	DI01421	2886	375,00	24	01/04/2017	07/04/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 002605				437,50							
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007004	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	NE00007004	3352	500,00	4834	17/04/2017	19/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 002906				500,00							
002772 LUCIENE MARTINS DE FARIA	E001714	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TRIBUTARIO MUNICI PAL, MINISTRADO PELO PROFESSOR MARCILIO MELO DA GESTEC MUNIC.A REALIZAR SE EM GUAXUPE NO DIA 26/04 17. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO: AGENTE ADM)	DI01714	3508	62,50	4826	20/04/2017	26/04/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 002772				62,50							
003547 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	E001705	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ GMC(GERENTES MUNIC. DE CONVENIOS) A REALIZAR-SE EM POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 25/04/2017. CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:AGENTE ADM.)	DI01705	3483	62,50	4826	20/04/2017	25/04/2017	020201	30	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 003547				62,50							
000201 MANOEL REINALDO RUELA	E001715	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TRIBUTARIO MUNICI PAL, MINISTRADO PELO PROFESSOR MARCILIO MELO DA GESTEC MUNIC.A REALIZAR SE EM GUAXUPE NO DIA 26/04 17.CONF REQUISICAO ANEXA.(CHEFE DE DIV.DE TRIBUT.)	DI01715	3507	62,50	4826	20/04/2017	26/04/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
	Total do fornecedor 000201				62,50							

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
003495 MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITA	EO01567	DUAS DIARIAS P/ PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES 2017 DO COSEMS-MG NO DIA 25/04/2017 NOS DIAS 25 E 26/04/17 PARTICIPAR DO SEMINARIO "SUS LEGAL" EM BELO HORIZONTE-MG, CFM PROGRAMAÇÃO E REQUISICÃO DE EMPENHO ANEXOS. (CARGO - SECRET. DE SAUDE)	NE01567	3467	500,00	4834	20/04/2017	25/04/2017	020502	270	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 003495					500,00							
000179 MARIA MARCELI DA SILVA	EO01422	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/PARTIC DO SIMPOSIO EST.DE COMAD'S NO PROC.DE CREDENC.DAS ORG.DA SOC.CIVIL DA ATENÇÃO AO ALCOOL,QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/04/2017.CONF REQUISICÃO ANEXA.(PSICOLOGA	DI01422	2903	375,00	4834	01/04/2017	07/04/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000179					375,00							
002636 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01446	REF A 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC DO CURSO SOBRE RDC 108/2016 E ATUALIZAÇÃO DE FARMACIAS E DROGARIAS, A SER REALIZADO DE 17 A 20/04/2017, EM BELO HORIZONTE.CONF CONF REQUISICÃO.C/C:14018-X (CARGO:ENC.VIG.SANIT)	DI01446	3184	750,00	5269	04/04/2017	12/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002636					750,00							
003545 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	EO01761	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A SAUDE DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 28/04/2017, NA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICÃO DE EMPENHO ANEXA. CARGO:ENFERMEIRO.	DI01761	3541	62,50	4960	24/04/2017	27/04/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003545					62,50							
000655 MILTON RUELA	SE00015005	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00015005	3266	200,00	4834	12/04/2017	18/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000655					200,00							
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	EO01347	REF 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT/HOSPEDA GEM P/BUSCAR A SECRET.DE EDUCAÇÃO E 2 PROFESSORAS QUE ESTIVERAM PARTIC.DO XXV FORUM DE EDUCAÇÃO DA UNIME, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 06/04/2017.CONF REQUISICÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	DI01347	2849	250,00	4826	24/03/2017	05/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
	EO01345	REF 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT/HOSPE DAGEM P/LEVAR A SECRET.DE EDUCAÇÃO E 2 PROFESSORAS P/PARTIC.DO XXV FORUM DE EDUCAÇÃO DA UNIME A REALIZAR SE EM BELO HORIZONTE/MG.NO DIA 03/04/2017 CONF REQUISICÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	DI01345	2828	250,00	4826	24/03/2017	03/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
	EO01352	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/BUSCAR A SERVIDORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA QUE ESTARA PARTIC. DE UM CURSO SOBRE ECASP NA EMPRESA AGP/SA, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07/04/17.CONF REQUISICÃO ANEXA.	DI01352	2881	250,00	4826	24/03/2017	06/04/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
	EO01423	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM LEVAR AS SERV.MARIA MARCELI E JULIANA P/PARTIC.DO SIMPOSIO ESTADUAL DE COMAD'S A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE NO DIA 10/04/2017. CONF REQUISICÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA).	DI01423	2904	375,00	4834	01/04/2017	07/04/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais
	EO01700	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. LEVAR A SECRET.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E 1 PROFESSORA P/ PARTIC.DE REUNIAO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2017,A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2017 EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONF REQUISICÃO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA).	DI01700	3484	62,50	4826	20/04/2017	25/04/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000174					1.187,50							
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013005	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,ON DE IRAM REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14	NE00013005	3465	300,00	4834	24/04/2017	25/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002905					300,00							
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00014004	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00014004	3182	200,00	4834	04/04/2017	12/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000184					200,00							
002776 PAULO TADEU RODRIGUES	EO01448	REF A 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC DO CURSO SOBRE RDC 108/2016 E ATUALIZAÇÃO DE FARMACIAS E DROGARIAS, A SER REALIZADO DE 17 A 20/04/2017, EM BELO HORIZONTE.CONF REQUISICÃO. C/C: 14018-X (CARGO:FISCAL SANITARIO)	DI01448	3185	750,00	5269	04/04/2017	12/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002776					750,00							

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~	~ ~ ~							
002075 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	EO01434	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA CAO P/PARTIC.DO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA AUXILIAR DE HEPATITES VIRAIS E SIFILIS A SER REALIZADO NO DIA 18/04/2017,NA SRS DE ALFENAS,CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:ENFERMEIRA).	DI01434	3169	62,50	4960	01/04/2017	12/04/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais	
	EO01762	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A SAUDE DO TRABALHADOR A SER REALIZADO NO DIA 28/04/2017, NA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO:ENFERMEIRA.	DI01762	3540	62,50	4960	24/04/2017	27/04/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002075							125,00						
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00568003	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTACAO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00568003	3633	500,00	4834	24/04/2017	28/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003508							500,00						
002688 ROBERTO ROCHA	SE00005005	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTACAO DO MESMO,ON DE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	DI00005005	3180	500,00	4834	03/04/2017	12/04/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002688							500,00						
003526 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	EO01716	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO TRIBUTARIO MUNICI PAL, MINISTRADO PELO PROFESSOR MARCILIO MELO DA GESTEC MUNIC.A REALIZAR SE EM GUAXUPE NO DIA 26/04 17. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO: PROCUR.JURIDICA)	DI01716	3506	62,50	4826	20/04/2017	26/04/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003526							62,50						
=====													
Recursos Proprios de 2017													
do ensino.....0,00													
da saude.....7.512,50													
livres.....1.062,50													
Recursos Vinculados.....4.125,00													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....0,00													
Total Geral.....12.700,00													
=====													

* Consulte o voucher.