

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de seleção:

Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta Orcamentaria ..... de 33901401 ..... ate 33901499  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0  
 Unidade Orcamentaria ..... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de 0 ..... ate 0  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/07/2017 ... ate 31/07/2017  
 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 0 0 0  
 Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
 Somente Documentos Fiscais:

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
002687 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO02817	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A LOA E PPA, A SER REALIZADO NA PLANEJ, EM SAO SEBASTIAO DO PARAISO, NO DIA 13/07/2017.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	6211	10/07/17	12/07/17		4826	100	65	33901405	95,00
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003009	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 17/09/14.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	6049	04/07/17	07/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00227006	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO,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.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	6234	11/07/17	14/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	EO02853	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/LEVAR OS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDITORIA E GLOSA, A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	6363	13/07/17	20/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	380,00
Total do fornecedor 03499 .....											880,00
000171 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES	EO02850	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE AUDITORIA E GLOSA" A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: MEDICO.	6364	13/07/17	20/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	380,00
003629 GIULLIAN COSTA APARECIDO	EO02861	REF A 1/4 DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/IR A POÇOS DE CALDAS/MG,NO DIA 21/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:ENGENHEIRO)	6584	17/07/17	20/07/17		4826	100	434	33901405	95,00
000188 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO02818	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO SOBRE LOA E PPA, A SER REALIZADO NA PLANEJ EM SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 13/07/2017.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:CONTROLADORA GERAL)	6210	10/07/17	12/07/17		4826	100	19	33901405	95,00
001469 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE03020001	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.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	6715	25/07/17	28/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007006	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.	5955	03/07/17	04/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	SE00007007	DIARIA CONCEDIDA AOMOTORISTAS 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 .	6599	21/07/17	26/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 02906 .....											1.000,00
001476 LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES	EO02726	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06 E 07/07/2017, PARTICIPAR DO CURSO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:PRGOEIRA).	6012	30/06/17	05/07/17		4826	100	30	33901405	760,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 1 7

D O C U M E N T O S P A G O S											
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
003637 LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO02851	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE AUDITORIA E GLOSA" A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: SECRET.MUNIC.DE SAUDE.	6365	13/07/17	20/07/17	SAUDE	4834	102	270	33901404	380,00
000160 MARCILENE FERREIRA SOUZA	EO02781	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/IR A SUPERINT.REG.DE ALFENAS PARTIC.DE TREINAMENTO OFERECIDO AOS TEC.DOS MUNIC.P/QUE POSSAM APRENDER E FAZER ESTA 1ª FPO EM CONJ.COM A SRS, NO DIA 07/07/17.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO:AG.ADM)	6051	04/07/17	07/07/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	95,00
000270 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	EO02819	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO SOBRE LOA E PPA, A SER REALIZADO NA PLANEJ EM SAO SEBASTIAO DO PARAISO, NO DIA 13/07/2017.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA (CARGO:SECRET.DE FINANÇAS)	6212	10/07/17	12/07/17		4826	100	65	33901404	95,00
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02728	REF A 1 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA IR A BELO HORIZONTE /MG NO DIA 06/07/17 LEVAR A SERVIDORA LUCYLA TEIXEIRA SANTOS ALVES P/PARTICIPAR DE CURSO DE EDITAIS DE CHAMAMEN TO PUBLICO.CONF REQUISICAÇÃO. (CARGO:MOTORISTA)	6011	30/06/17	05/07/17		4826	100	30	33901405	380,00
	EO02788	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA DO SERV.RAPHAEL A.DE MORAES RUELA, QUE IRA PARTIC. DO CURSO DE CONTRATOS ADM. NOS DIAS 10 E 11/07/17 CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	6071	06/07/17	07/07/17		4826	100	7	33901405	760,00
	EO03031	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/IR A POUSO ALEGRE NO DIA 28/07/2017 P/BUSCAR O ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICIPIO NA EMPRESA IVECO. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:MOTORISTA)	6719	25/07/17	28/07/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
Total do fornecedor 00174 .....											1.235,00
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013007	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.	6367	17/07/17	20/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	300,00
001526 RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	EO02782	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/IR A SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 07/07/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPE NHO ANEXA. (CARGO: PROCURADOR GERAL)	6070	04/07/17	07/07/17		4826	100	7	33901405	95,00
	EO02787	REF A 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10/07/17 E 11/07/17 PARTIC.DO CURSO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-FORT.DA ADM. PUBLICA JUNTO A AMM. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO:PROC.GERAL)	6072	06/07/17	07/07/17		4826	100	7	33901405	760,00
	EO02816	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/07/2017 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRF E OUTROS. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:PROC.GERAL)	6213	10/07/17	12/07/17		4826	100	7	33901405	380,00
Total do fornecedor 01526 .....											1.235,00
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00568004	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MESMO. ONDE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DO SEU DOMICILIO.CONF LEI 2695 DE 17/06/14.	6326	06/05/17	13/07/17	SAUDE	*	102	332	33901405	-500,00
	SE00568007	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.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	6819	25/07/17	31/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 03508 .....											0,00
002688 ROBERTO ROCHA	SE00005008	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 17/09/14.	6217	10/07/17	13/07/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
002117 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA CORREA	EO02852	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE AUDITORIA E GLOSA" A SER REALIZADO NO DIA 21/07/2017 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: ENC.DE CONTROLE E AVALIAÇÃO.	6366	13/07/17	20/07/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	380,00
Total do fornecedor 02117 .....											380,00

Total Vinculado .....	5.010,00
Total Nao Vinculado .....	3.515,00
Total Geral .....	8.525,00

=====

\* Consulte o voucher.