

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2016

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

Conta Orcamentaria de 33901401 ate 33901499
 Conta financeira de 0 ate 0
 Unidade Orcamentaria de ate
 Data da liquidacao de 01/01/2016 ate 31/01/2016
 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
 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	
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS, REF AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF LEI 2.695 DE 17/09/2014 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO EM ANEXO.	500,00		0,00	04/01/16	04/01/16	020502	33901405	SAUDE
003088 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00006001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS,REF AO TRAT. FORA DO DOMICILIO.CONF LEI 2.695 DE 17/09/14 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO DE EMPENHO EM ANEXO.	200,00		0,00	02/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE
001339 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	EO00288	REF. UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/16 A B.HORIZONTE, NA SECR.ESTADO DA SAUDE,ASSINAR CONVENIO 11360/2015 - AQUIS. EQUIPTOS P/ S.M.SAUDE, C/SAIDA AS 15HS.DE 27/01 E RETORNO PREVISTO P/18HS.DE28/01/2016.	600,00		0,00	25/01/16	02/01/16	020101	33901403	
	EO00430	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA AO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/02/16 EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG.ONDE PARTICIP. DE CESSAO SOLENE DE ENTREGA DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC.DE SAUDE.CONF REQUISIAO DE EMPENHO ANEXA.	150,00		0,00	29/01/16	29/01/16	020101	33901403	
Subtotal do fornecedor	01339		750,00		0,00					
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO00291	REF. UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/16 A B.HORIZONTE, P/ LEVAR PREF.MUNICIPAL P/ASSINAR CONV. 11360/15 REF. AQUIS. EQUIPTOS P/ S.M.SAUDE, C/SAIDA AS 15HS.DE 27/01 E RETORNO PREVISTO P/18HS.DE28/01/2016.	250,00		0,00	25/01/16	02/01/16	020601	33901405	
	EO00432	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA AO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/02/16 EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG ONDE IRA BUS-CAR O VEICULO DOADO AO MUNIC.PELO GOVERNO DO ESTA-DO DE MG.CONF REQUISIAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50		0,00	29/01/16	29/01/16	020601	33901405	
Subtotal do fornecedor	02707		312,50		0,00					
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00015001	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAAO 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 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00		0,00	28/01/16	28/01/16	020502	33901405	SAUDE
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00009001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS,REF AO TRAT. FORA DO DOMICILIO.CONF LEI 2.695 DE 17/09/14 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO DE EMPENHO EM ANEXO.	500,00		0,00	07/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE
	EO00140	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAAO DO MOTORISTA, P/ IR A BELO HORIZONTE LEVAR A CRIANA FRANCIELE C.DA SILVA P/REALIZAR CI RURGIA ORTOPEDICA NO HOSP.DA BALEIA DIA 19/01/2016	250,00		0,00	18/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Selecao Despesas Liquidadas - 2016

		DOCUMENTOS	LIQUIDADOS							
Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao Emissao		Orgao	Conta	Fonte	
Subtotal do fornecedor		02906	750,000,00					
002717	MARCELLY DE CASSIA MARTINS	EO00290	REF. UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28/01/16 A B.HORIZONTE,P/ACOMPANHAR PREFEITO P/ASSINAR CONVENIO 11360/2015	250,00	0,00	25/01/16	02/01/16	020502	33901404	SAUDE
		EO00431	AQUIS. EQUIPTOS P/ S.M.SAUDE, C/SAIDA AS 15HS.DE 27/01 E RETORNO PREVISTO P/18HS.DE 28/01/2016.	62,50	0,00	29/01/16	29/01/16	020502	33901404	SAUDE
Subtotal do fornecedor		02717	312,500,00					
000655	MILTON RUELA	SE00005001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS,REF AO TRAT. FORA DO DOMICILIO.CONF LEI 2.695 DE 17/09/14 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO DE EMPENHO EM ANEXO.	200,00	0,00	20/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE
002905	NILTON DE SOUZA FARIA	SE00007001	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA S.M.SAUDE P/PAGTO DE DESPESAS C/ALIMENTAAO DOS MESMOS ONDE IRAM REALIZAR VIAGENS FORA DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO CFM LEI 2695 DE 17/09/14 E DECRETO 4267 -30/09/14	300,00	0,00	25/01/16	25/01/16	020502	33901405	SAUDE
000184	PAULO CESAR ALVES	SE00004001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS,REF AO TRAT. FORA DO DOMICILIO.CONF LEI 2.695 DE 17/09/14 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO DE EMPENHO EM ANEXO.	200,00	0,00	19/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE
002688	ROBERTO ROCHA	SE00017001	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAAO 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 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	29/01/16	11/01/16	020502	33901405	SAUDE
000711	VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00013001	REF A DIARIA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA-AO DO MOTORISTA REALIZADA NAS AMBULANCIAS,REF AO TRAT. FORA DO DOMICILIO.CONF LEI 2.695 DE 17/09/14 E DECRETO 4.267 DE 30/09/2014. CONF REQUISIAO DE EMPENHO EM ANEXO.	500,00	0,00	20/01/16	02/01/16	020502	33901405	SAUDE
Total Vinculado		3.962,500,00						
Total Nao Vinculado		1.062,500,00						
Total Geral		5.025,000,00						