

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 01/07/2018 ate 31/07/2018
 Data de liquidacao de ate
 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:

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001583 CLECIO MOREIRA DE SOUSA	EO03084	REF. A 01 DIARIA, AO MOTORISTA. NO DIA 06/07/2018. C/DESTINO A BH/MG. P/ TRAZER A MONTE BELO VEICULO DOADO PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS A ESTE MUNICIPIO. CFM LEI 2799 DE 21/06/ 17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8188	04/07/18	06/07/18	06/07/18		4826	100	34	33901405	380,00
	EO03206	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 22/07/2018 C/DESTINO A BOA ESPERANCA/MG, LEVAR PROFESSOR E AT LETAS DESTE MUNICIPIO PARTIC. DA "III COPA JIU JITS U NA BOA" SAIDA: 7H, RETORNO: 20H. CONF. LEI 2799 (21/06/17) DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8894	18/07/18	20/07/18	20/07/18		4826	100	247	33901405	95,00
	EO03386	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 26/07/2018 C/DESTINO A VARGINHA/MG, PARA BUSCAR MOTOR DA PA CARREGADEIRA W20E, DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. SAIDA: 06H, RETORNO 18 HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	9150	24/07/18	26/07/18	26/07/18		4826	100	444	33901405	95,00
	EO03384	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 28/07/2018 C/DESTINO A ALPINOPOLIS/MG, LEVAR PROFESSOR E JOGA DORES P/ PARTIC. DE AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO. SAIDA: 07H, RETORNO 14 HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	9182	24/07/18	26/07/18	27/07/18		4826	100	247	33901405	95,00
	Total do fornecedor 01583											665,00
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE01575005	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE, P/PACTO DESP.C/ALIMENTACAO 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 17/09/14 E DECRETO 4267-30/09/14	9020	20/07/18	23/07/18	24/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	200,00
001242 HENRIETTE DE FARIA	EO03042	REF. A 1/2 DIARIA, A SECR. DESENV. SOCIAL. P/ ALIMENTACAO. NO DIA 04/07/18. DESTINO: MONTE SIAO/MG. P/ PARTIC. DA REUNIAO DA URCMAS REG. DE POÇOS DE CALDAS, EM PERIODO INTEGRAL. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	7823	29/06/18	03/07/18	03/07/18	IGDSUA 24	129	635		33901404	190,00
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO03052	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 05/07/2018 C/DESTINO A VARGINHA/MG, P/ ALIMENTACAO, BUSCAR 14 MATA-BURROS DE FERRO, NA 10º CRG. SAIDA: 5H:30, RETORNO 18 HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	7905	02/07/18	04/07/18	04/07/18		4826	100	444	33901405	95,00
	EO03086	REF. A 01 DIARIA, AO MOTORISTA. NO DIA 06/07/18. C/DESTINO A BH/MG. P/ TRAZER P/ MONTE BELO VEICULO DOADO PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS A ESTE MUNICIPIO. CFM LEI 2799 DE 21/06/ 17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8192	04/07/18	06/07/18	06/07/18		4826	100	34	33901405	380,00
	Total do fornecedor 02707											475,00
003681 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	EO03158	REF. A 1 E 1/4 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL C/DESTINO A POÇOS DE CALDAS/MG, PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS/2018, INICIO NO DIA 16/07/18 AS 08H E TERMINO NO DIA 20/07/18 AS 17 HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8684	11/07/18	12/07/18	16/07/18	IGDSUA 24	129	635		33901405	475,00
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00023006	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE, P/PACTO DESP.C/ALIMENTACAO 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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8681	12/07/18	13/07/18	16/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00027006	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE, P/PACTO DESP.C/ALIMENTACAO 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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8881	16/07/18	18/07/18	19/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00

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 8

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
003260 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO03207	REF. A 1/6 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 21/07/2018 C/DESTINO A MUZAMBINHO/MG. LEVAR 21 ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS PARTIC. DE UM CURSO NO INSTITUTO FEDERAL SAIDA:06H:20, RETORNO 13H. CONF. LEI 2799(21/06/17)DECRETO 4678 DE 02/08/17) E REQUISICAO ANE	8893	18/07/18	20/07/18	20/07/18	SEMINC	4826	100	103	33901405	64,00
	EO03208	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 22/07/2018 C/DESTINO A IGARAI (MOCOCA-SP) LEVAR O GRUPO DE COMANHIA DE REIS P/ PARTIC. DO ENCONTRO FOLCLORICO. SAIDA:07H, RETORNO 19HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8895	18/07/18	20/07/18	20/07/18	CULT	6587	100	233	33901405	95,00
	EO03385	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 29/07/2018 C/DESTINO A POÇO FUNDO/MG. LEVAR O GRUPO DE CONGO P/ PARTICIPAR DA 109 FESTA DE SAO BENEDITO. SAIDA 08HORAS, RETORNO 18HORAS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	9181	24/07/18	26/07/18	27/07/18	CULT	6587	100	233	33901405	95,00
Total do fornecedor 03260												254,00
001469 JUCENILDO DONIZETE GONCALVES	SE00029006	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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8576	06/07/18	10/07/18	11/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	100,00
003930 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	EO03058	REF. A 1/6 DIARIA AO AUXILIAR DE CONTABILIDADE NO DIA 06/07/2018 P/ ALIMENTAÇÃO, C/ DESTINO A GUAXUPÉ/MG, PARTIC. DO CURSO DE EXTENSÃO CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS AGENT. NA AMOG. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8062	02/07/18	05/07/18	05/07/18		4826	100	20	33901405	64,00
003075 LUCIMAR APARECIDA ALVES	EO03043	REF. A 1/2 DIARIA, A PRES. CONS. MUNIC. ASSIST. SOCIAL.P/ ALIMENTAÇÃO.DIA 04/07/2018.DESTINO:MONTE SIAO.P/ PARTIC. DA REUNIAO AMPLIADA DA URCMAS REG. DE POÇOS.EM PERIODO INTEGRAL.CFM LEI 2799 (21/06/17),DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	7833	29/06/18	03/07/18	03/07/18	IGDSUA	24	129	635	33901405	190,00
003547 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO03057	REF. A 1/6 DIARIA A GESTOR DE CONVENIOS NO DIA 06/07/2018 P/ ALIMENTAÇÃO C/ DESTINO A GUAXUPE/MG, PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO CAPACITAÇÃO PERMANENTE AO AGEN. PUBL. NA AMOG,CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8061	02/07/18	05/07/18	05/07/18		4826	100	34	33901405	64,00
003541 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO03056	REF. A 1/6 DIARIA A SECRETARIA NO DIA 06/07/2018 C/DESTINO A GUAXUPE/MG P/ ALIMENTAÇÃO, PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO CAPACITAÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES PUBLICOS NA AMOG. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	8059	02/07/18	05/07/18	05/07/18		4826	100	34	33901404	64,00
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00025006	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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	9180	26/07/18	27/07/18	27/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00026004	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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8246	03/07/18	05/07/18	06/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	200,00
002075 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	EO03081	REF. A 1/4 DE DIARIA,A COORD. VIGILANCIA EM SAUDE. DIA: 10/07/18.DESTINO:ALFENAS/MG.P/ PARTIC. WEBCONFERENCIA-CAMPAÑA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIO MIELITE NA SRS.SAIDA 9H E VOLTA 15:30.CFM LEI 2799 (21/06/17),DECRETO 4678(02/08/17) E REQUISICAO.	8322	04/07/18	06/07/18	09/07/18	BLVGS	117	150	415	33901405	95,00
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00028009	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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8578	09/07/18	11/07/18	12/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00
	EO03400	REF. A 1/4 DIARIA AO MOTORISTA NO DIA 28/07/2018 C/ DESTINO A CAMPOS GERAIS/MG, P/ LEVAR OS MEDICOS CUBANOS PARA PARTIC.DA 3ª CHAMADA E EXAME ESPECIAL SAIDA:08H, RETORNO 16HORAS.CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO ANEXA.	9179	26/07/18	27/07/18	27/07/18	SAUDE	4834	102	277	33901405	95,00
Total do fornecedor 03508												595,00
002688 ROBERTO ROCHA	SE00022007	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 17/09/14. CFM REQUISICAO ANEXA.	8682	12/07/18	13/07/18	16/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001466 RONALDO TEIXEIRA	EO03389	REF. A 2 DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PERIO DO 26/07 A 28/07/2018 C/DESTINO A BELO HORIZONTE/MG. P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A COPASA-MG. CFM LEI 2799 DE 21/06/ 17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISIÇÃO ANEXA.	9151	24/07/18	26/07/18	26/07/18		4895	100	34	33901405	760,00
003688 STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO03080	REF. A 1/4 DE DIARIA,A COORD. ATENÇÃO BASICA,DIA: 10/07/18.DESTINO: ALFENAS/MG. P/ PARTIC. VIDEOCONFERENCIA- CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO/POLIOMIELITE NA SRS.SAIDA 8H,VOLTA 15:30H. CFM LEI 2799 (21/06/17),DECRETO 4678(02/08/17) E REQUISIÇÃO.	8321	04/07/18	06/07/18	09/07/18	BLVGS	117	150	415	33901405	95,00
003501 VALDEVINO DE SOUZA	EO03047	REF. A 01 DIARIA.DIA:04/07/2018.DESTINO: BH/MG. P/ TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADM. E AO BDMG,REF. A DOC. DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO P/ CONST.DA SEDE DA PREF.CFM LEI(21/06/17) DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISIÇÃO ANEXA.	7818	29/06/18	03/07/18	03/07/18		4826	100	7	33901403	800,00
	EO03082	REF. A 01 DIARIA,P/ O PREFEITO, NO DIA 06/07/18, DESTINO: BELO HORIZONTE/MG. P/ RECEBER VEICULO DOA DO A ESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISIÇÃO ANEXA.	8191	04/07/18	06/07/18	06/07/18		4826	100	7	33901403	800,00
	EO03387	REF. A 2 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL P/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/07 A 28/07/2018 C/ DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A COPASA-MG. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678(02/08/17)E REQUISIÇÃO ANEXA	9152	24/07/18	26/07/18	26/07/18		4826	100	7	33901403	1.600,00
	EO03424	REF. A 1/4 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 30/07/2018 C/DESTINO A POÇOS DE CALDAS/MG, P/ ALIMENTAÇÃO, P/ ASSINATURA DE CONVENIOS E ASSUNTO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF-GIVOG. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISIÇÃO ANEXA.	9446	30/07/18	30/07/18	30/07/18		4826	100	7	33901403	200,00
	Total do fornecedor 035013.400,00											
003905 WENDER PAULINO DE SOUZA	SE00333006	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 17/09/14 E DECRETO 4267-30/09/14	8579	09/07/18	11/07/18	12/07/18	SAUDE	4834	102	345	33901405	500,00
	Total do fornecedor 03905500,00											
=====												
Total Vinculado4.894,00											
Total Nao Vinculado5.492,00											
Total Geral10.386,00											
=====												