

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Criterio:

[X] Conta Orcamentaria de 33901401 ate 33901499
 [] Conta Financeira de 0 ate 0
 [] Unidade Orcamentaria ... de ate
 [X] Data da Liquidacao de 01/12/2016 ... ate 31/12/2016
 [] Data do Documento de ate
 [] Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 [X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 [] Somente os Favorecidos 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 Dt	Docto	Org
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003012	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	500,00	0,00	16/12/16	16/12/16	020
	EO05389	REF A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2016 O QUAL IRA LEVAR A GENITORA DO MENOR T.S.D QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO DE DEPEND.QUIMICOS EM IBIUNA/SP CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA).	125,00	0,00	16/12/16	16/12/16	020
Subtotal do fornecedor 00073			625,00	0,00			
003088 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00006013	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	200,00	0,00	01/12/16	01/12/16	020
	SE00006014	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	200,00	0,00	19/12/16	16/12/16	020
Subtotal do fornecedor 03088			400,00	0,00			
002271 GENIVALDO TEIXEIRA	EO05407	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS P/ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO EM MINAS GERAIS, NA FUNASA E NA SEDRU, NO DIA 21/12/2016. CONF REQUISICAÇÃO(CARGO: SECRE. DE ADMINISTRAÇÃO)	375,00	0,00	16/12/16	16/12/16	020
001242 HENRIETTE DE FARIA	EO05380	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE SERA APLICADA NO DIA 20/12/2016, P/PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO DEVIDO MUDANÇA NA SIST.DO ALISTAMENTO MILITAR A SER REALIZADO EM ALFENAS.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:AGENTE ADM.2	62,50	0,00	15/12/16	15/12/16	020
002924 HILQUIAS ARAUJO GARCIA	EO05340	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA IR A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/12/2016. CONF REQUIS. DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:ASSESSOR JURIDICO)	250,00	0,00	06/12/16	06/12/16	020
001339 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	EO05337	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA IR A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14/12/2016. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: PREFEITO MUNICIPAL).	600,00	0,00	06/12/16	06/12/16	020
	EO05405	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS DE VIAGEM P /IR A BELO HORIZONTE/MG NA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO EM MINAS GERAIS,NA FUNASA E NA SEDRU NO DIA 21/12/2016. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO: PREFEITO MUNICIPAL).	900,00	0,00	16/12/16	16/12/16	020

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Dt	Docto	Org
Subtotal do fornecedor 01339			1.500,00	0,00				
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO05339	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA IR A BELO HORIZONTE/MG LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 13 E 14/12/2016. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ENC.DE TRANSPORTES).	250,00	0,00	06/12/16	06/12/16	020	
	EO05408	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS DE VIAGEM P LEVAR O PREFEITO A BELO HORIZONTE/MG NA SUPERINTEN DENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO EM MINAS GERAIS,NA FUNASA E SEDRU NO DIA 21/12/2016. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ENC.DE TRANSPORTES).	375,00	0,00	16/12/16	16/12/16	020	
Subtotal do fornecedor 02707			625,00	0,00				
003260 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO05312	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA ÇAO P/TRANSPORTAR ALUNOS PARTIC.DO GRUPO DE TEATRO P/PARTIC.DO ABACAXIZINHO DE OURO(FESTA DE PREMIA- ÇAO DO CINEMA AMADOR ESCOLAR DO IFSULDEMINAS, EM POÇOS DE CALDAS DIA 06/12/2016.(CARGO:MOTORISTA)	62,50	0,00	06/12/16	01/12/16	020	
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00009010	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	500,00	0,00	01/12/16	01/12/16	020	
000655 MILTON RUELA	SE00005015	DIARIAS CONCEDIDAS 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	200,00	0,00	13/12/16	09/12/16	020	
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00007014	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE P/PAGTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DO MESMO ONDE IRA 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	13/12/16	09/12/16	020	
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00004016	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	200,00	0,00	19/12/16	16/12/16	020	
Total Vinculado			2.287,50	0,00				
Total Nao Vinculado			2.812,50	0,00				
Total Geral			5.100,00	0,00				