

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 01/08/2017 ... ate 31/08/2017
 Somente Licitação 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
000305 ADRIANA MARIA SANTANA DOS SANTOS	EO03523	REF. A 2 DIARIAS A GESTORA DO B. FAMILIA NO PERIO-DO 31/08 A 01/09/17 P/IR A BELO HORIZONTE-MG PARTI CIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7952	21/08/17	29/08/17	IGD-BF	17	129	567	33901405	760,00
002848 ALEXANDRE JOSE PACHECO	EO03097	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO P/PARTIC.DE REUNIAO NO DIA 07/08/17,NO AUDITO-RIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE P/ESCLA-RECIMENTOS E DUVIDAS DO PMAQ. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: ENFERMEIRO)	7113	01/08/17	07/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901405	95,00
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003010	DIARIAS 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 17/09/14.CONF REQUISICAO ANEXA.	6942	28/07/17	01/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	SE00003011	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO 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. CONF. REQUISICAO ANEXA.	7857	24/08/17	24/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 00073											1.000,00
003496 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO03082	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO P/PARTIC.DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE ATENDIMENTO 2017/2018 A REALIZAR SE EM POÇOS DE CALDAS, NO DIA 02/08/2017.CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:SECRET.MUNIC.DE EDUCACAO)	7020	28/07/17	02/08/17	SEMINC	4826	100	88	33901404	95,00
003515 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	EO03042	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO A SER REALIZADO NO DIA 02/08/17 EM BELO HORIZONTE/ MG, NA AGP. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:AUX.DE SERV.GERAIS)	6944	25/07/17	01/08/17		4826	100	30	33901405	380,00
003679 FABIO TERRA DE SOUZA	EO03107	REF.1/4 DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO P/IR A PASSOS-MG NO DIA 09/08/2017 PARTICIPAR DA OFICINA DE HABITACAO E CONVENIOS MINISTRADO PELA REDIC-SECRETARIA DAS CIDADES, CFM REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS.	7147	01/08/17	08/08/17		4826	100	434	33901405	95,00
002470 FAGNER JOSE PASSOS	EO03303	REF. A 1/4 DE DIARIA AO PROF. DE EDUC. FISICA.NA DATA 31/08/2017, SAIDA 6H RETORNO 19H, DESTINO A PASSOS P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO LEI DE INCENTIVO E ICMS ESPORT. 2017.CFM LEI 2799 DE 21/06/17,DECRE TO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7970	17/08/17	29/08/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE03108001	DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA FERNANDO SILVA DE FREITAS DA S.M.SAUDE, P/PAGTO DE DESPESAS C/ALIMEN-TACAO DO MESMO, ONDE IRA REALIZAR VIAGENS FORA DA CIDADE DE M.BELO P/LEVAR PACIENTES P/TRATAMENTO, CFM LEI 2.695 DE 17/09/2014 E REQUISICAO ANEXA.	7149	08/08/17	08/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	300,00
003540 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA	EO03527	REF. A DUAS DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2017 C/DESTINO A BELO HORIZONTE P/LEVAR SERVIDORAS MUNICIPAIS P/PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACITACAO, CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRE TO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7971	21/08/17	29/08/17	AS.SOC	4835	100	539	33901405	760,00
001242 HENRIETTE DE FARIA	EO03141	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTACAO PARA IR A PASSOS-MG NO DIA 10/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO CFM REQUISICAO ANEXA.	7286	04/08/17	09/08/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	95,00
	EO03240	REF. 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALI -	7463	10/08/17	11/08/17	AS.SOC	4835	100	539	33901405	95,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	EO03524	MENTACAO PARA IR A POÇOS DE CALDAS DIA 14/08/2017 PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CFM REQUISICAO E CONVITE ANEXOS. REF. A 1/4 DE DIARIA A SECRETARIA B. ESTAR SOCIAL NO DIA 31/08/2017 C/ DESTINO A CAMPO BELO-MG P/ PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, CFM LEI 2799 DE 21/06/17 DE - CRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO .	7950	21/08/17	29/08/17	AS.SOC	4835	100	539	33901404	95,00
Total do fornecedor 01242											285,00
003681 JAQUELINE COSTA FORNARI VIEIRA	EO03143	REF. A 1+1/4 DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO CAPACIDA SUAS C/O TEMA"INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DE 14/08 A 18/08 2017 EM POÇOS DE CALDAS CFM REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS.	7460	04/08/17	11/08/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	475,00
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00012007	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 REQUISICAO ANEXA.	7283	08/08/17	09/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00008008	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.	7148	08/08/17	08/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007008	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.	7558	16/08/17	16/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
003634 LUCIANO DUARTE AGUIAR	EO03109	REFERENTE A UMA DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DA OFICINA "DESAFIOS,PERSPECTIVAS NA ASSIST.FARM.DO SUS, DIA 09/08/17 EM BELO HORIZONTE-MG CFM REQUISICAO E PROGRA MAÇÃO ANEXOS.	7151	01/08/17	08/08/17	PAFARM	4987	151	360	33901405	380,00
003075 LUCIMAR APARECIDA ALVES	EO03140	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO PARA IR A PASSOS-MG NO DIA 10/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO CONFORME REQUISICAO ANEXA.	7287	04/08/17	09/08/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	95,00
	EO03142	REF. A 1+1/4 DE DIARIA P/SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS, COM O TEMA"INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS" NO PERIODO DE 14/08 A 18/08/2017 EM POÇOS DE CALDAS-MG CFM REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS.	7461	04/08/17	11/08/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	475,00
	EO03522	REF. A 2 DIARIAS P/ AUX.SERV.GERAIS/RESP.BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 31/08 A 01/09/2017, EM BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO,CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7953	21/08/17	29/08/17	IGD-BF	17	129	567	33901405	760,00
Total do fornecedor 03075											1.330,00
003547 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO03105	REF.1/4 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO P/IR A PASSOS-MG PARTICIPAR DA OFICINA DE HABITAÇÃO E CONVENIOS MINISTRADO PELA REDIC-SECRETARIA DAS CIDADES, CFM REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS.	7146	01/08/17	08/08/17		4826	100	30	33901405	95,00
003680 LUIZ ARNALDO MARTINS	EO03137	REF.1/4 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA IR A CIDADE DE PASSOS-MG NO DIA 10/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO CONFORME REQUISICAO ANEXA.	7282	04/08/17	09/08/17		4826	100	512	33901404	95,00
003637 LUIZ OTAVIO TOMAZ	EO03098	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO NO DIA 07/08/17,NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE P/ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS DO PMAQ. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE)	7110	01/08/17	07/08/17	SAUDE	4834	102	270	33901404	95,00
	EO03079	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE NO DIA 16/08/2017 EM ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:SECRET.MUNIC.DE SAUDE)	7542	28/07/17	15/08/17	SAUDE	4834	102	270	33901404	95,00
	EO03518	REF. A 1/4 DE DIARIA AO SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. NA DIA 29/08/2017 C/DESTINO A ALFENAS - MG. P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CARTEIRA DE SERVIÇO DAS 9 AS 15:00HS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRE TO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7915	21/08/17	28/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901404	95,00
Total do fornecedor 03637											285,00

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
000179 MARIA MARCELI DA SILVA	EO03521	REF. A 1/4 DE DIARIA A PSICOLOGA ACIMA, NO PERIODO DE 31/08/2017 IR A CAMPO BELO - MG PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS.CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7954	21/08/17	29/08/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	95,00
003545 MICHEL DIVINO APARECIDO NOVAIS	EO03099	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/PARTIC.DA VIDEOCONFERENCIA COM A COORDENACAO ESTADUAL DE IMUNIZACAO/DVE/SES-MG.NO DIA 08/08/17 NO AUDITORIO DA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: ENFERMEIRO)	7127	01/08/17	07/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901405	95,00
	EO02839	REF A 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA IR A SAO PAULO S/P, NOS DIAS 09 A 12/08/2017 PARA PARTICIPAR DA XIX JORNADA NACIONAL DE IMUNIZACOES. CONF REQUISICAO DE EMPENHO E FOLDER ANEXOS.(CARGO: ENFERMEIRO)	7150	13/07/17	08/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901405	1.140,00
Total do fornecedor 03545											1.235,00
000655 MILTON RUELA	SE00015008	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 17/09/14.CONF REQUISICAO ANEXA.	7106	01/08/17	04/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	200,00
	SE00015009	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO 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.CONF. REQUISICAO ANEXA.	7978	29/08/17	29/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	200,00
Total do fornecedor 00655											400,00
001888 NEUZA APARECIDA TEIXEIRA	EO03043	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DE "CURSO SOBRE PATRIMONIO NA AGP A SER REALIZADO NO DIA 02/08/2017 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: ENC.SETOR DE PATRIMONIO.	6943	25/07/17	01/08/17		4826	100	30	33901405	380,00
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	EO03044	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM P/LEVAR AS SERVIDORAS NEUZA E EMONIZA P/PARTIC.DE CURSO SOBRE PATRIMONIO,A SER REALIZADO NO DIA 02/08/17 EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	6945	25/07/17	01/08/17		4826	100	30	33901405	380,00
	EO03265	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO ONDE IRA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG LEVAR O ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA PZE 2496 PARA REVISAO NO DIA 17/08/2017, CFM REQUISICAO ANEXA.	7557	11/08/17	16/08/17	SEMINC	4895	100	88	33901405	95,00
	EO03301	REF. A 1/4 DE DIARIA AO MOTORISTA ACIMA NO PERIODO DE 24/08 A 24/08/2017 C/DESTINO A POUSO ALEGRE-MG P/LEVAR ONIBUS PZE 2496 ATE A IVECO P/MANUTENCAO BATERIA, CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7798	17/08/17	23/08/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
Total do fornecedor 00174											570,00
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013008	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO 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.	7980	29/08/17	29/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	300,00
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00014007	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO 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 REQUISICAO ANEXA.	7979	29/08/17	29/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	300,00
002075 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	EO03100	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/PARTIC.DA VIDEOCONFERENCIA COM A COORDENACAO ESTADUAL DE IMUNIZACAO/DVE/SES-MG.NO DIA 08/08/17 NO AUDITORIO DA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: ENFERMEIRA)	7126	01/08/17	07/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901405	95,00
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	EO03077	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA BUSCAR O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS QUE ESTARA A ESPERA NO AEROPORTO DE VIRACOPOS EM CAMPINAS /SP. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	6941	28/07/17	01/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	190,00
	SE00568008	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO 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 17/06/14.CFM REQUISICAO ANEXA.	7682	17/08/17	18/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 03508											690,00

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
002688 ROBERTO ROCHA	SE00005009	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 REQUISICAO ANEXA.	7098	31/07/17	03/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	SE00005010	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. CONF. REQUISICAO ANEXA.	7856	24/08/17	24/08/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 02688											1.000,00
001518 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO	EO03304	REF. A 1/4 DE DIARIA AO PROF.DE ED. FISICA. NA DA TA DE 31/08/2017, SAIDA 06H RETORNO 19H,DESTINO A PASSOS P/PARTICIPAR DO SEMINARIO LEI DE INCENTIVO E ICMS ESPORT. 2017.CFM LEI 2799 DE 21/06/17,DECRE TO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7969	17/08/17	29/08/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
003688 STELA CRISTINA TEIXEIRA DE FARIA ALMEIDA	EO03242	REF.1/4 DIARIAP/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICI - PAL DE SAUDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL NO DIA 16/08/2017 DAS 9 AS 16HS EM ALFENAS-MG, CFM REQUISICAO E DOCU MENTOS ANEXOS.	7541	10/08/17	15/08/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	95,00
	EO03517	REF. A 1/4 DE DIARIA A COORD.ATENÇÃO BASICA NO DIA 29/08/2017 C/DESTINO A ALFENAS - MG P/ PARTI CIPAR DE REUNIAO SOBRE CARTEIRA DE SERVIÇO DAS 9 AS 15:00 HS. CFM LEI 2799 DE 21/06/17, DECRETO 4678 DE 02/08/17 E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7916	21/08/17	28/08/17	PABFIX	4960	148	291	33901404	95,00
Total do fornecedor 03688											190,00
003526 THAIS MARA MONSERRAT SILVA	EO03072	REF A 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DE CURSO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO,NOS DIAS 24 E 25/08/2017.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	7799	28/07/17	23/08/17		4826	100	7	33901405	760,00
003631 VALDELIRIO DO CARMO PAIXAO	EO03104	REF. A 1/4 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO PARA IR A PASSOS-MG NO DIA 09/08/17 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE HABITAÇÃO E CONVENIOS MINISTRADO PE LA REDIC-SECRETARIA DAS CIDADES CFM REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXOS.	7145	01/08/17	08/08/17		4826	100	434	33901404	95,00
003501 VALDEVINO DE SOUZA	EO03138	REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO PARA IR A PASSOS-MG NO DIA 10/08/2017 PARTICIPAR DO ENCONTRO FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO CFM REQUISICAO ANEXA.	7288	04/08/17	09/08/17		4826	100	7	33901403	200,00
	EO03263	REFERENTE A 1 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTA CAO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE DIA 16/08/ 2017 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E TRI BUNAL DE CONTAS DE MG CFM REQUISICAO ANEXA.	7544	11/08/17	15/08/17		4826	100	7	33901403	800,00
	EO03280	REF. A 2 DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ ALIMENTA- ÇAO E HOSPEDAGEM P/ IR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 E 22/08/2017,P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADM, SEGOV E ASSEMBLEIA LEGIS- LATIVA DE MG. CONF. REQUISICAO ANEXA.	7710	14/08/17	21/08/17		4826	100	7	33901403	1.600,00
Total do fornecedor 03501											2.600,00
000100 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO03081	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA ÇAO P/PARTIC.DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE ATENDIMENTO 2017/2018 A REALIZAR SE EM POÇOS DE CALDAS, NO DIA 02/08/2017.CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:PROFESSORA)	7019	28/07/17	02/08/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
Total do fornecedor 00100											95,00
Total Vinculado											12.045,00
Total Nao Vinculado											4.880,00
Total Geral											16.925,00