

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de 33901401 ate 33901499
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 0 ate 0
 Data do documento de ate
 Data de pagamento de 01/03/2017 ate 31/03/2017
 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
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
002848 ALEXANDRE JOSE PACHECO	EO00865	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/03/2017, P/PARTIC.DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,A SER REALIZADO NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: ENFERMEIRO).	DI00865	1628	62,50	4960	21/02/2017	02/03/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002848					62,50							
001316 ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO01366	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTIC.DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC/UPOP)A REALIZAR SE NO DIA 03/04/17 EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO: PROFESSORA).	DI01366	2746	62,50	4892	28/03/2017	31/03/2017	020402	127	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001316					62,50							
000492 ANTONIO CARLOS DA SILVA - I	EO00932	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 14/03/17,O QUAL IRA LEVAR AS SERVIDORAS HENRIETTE E DANIELA P/PARTIC.DO 1ºENC.DE GESTORES, TECN.E COORDENADORES DA ASSIST.SOCIAL,A REALIZAR SE EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.	DI00932	1999	62,50	4895	09/03/2017	13/03/2017	020801	539	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000492					62,50							
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003004	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	DI00003004	2447	500,00	4834	20/03/2017	23/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000073					500,00							
002568 DANIELA SILVERIA F. FERNANDES	EO00931	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT.P/PARTIC.DO 1º ENC.DE GESTORES, TECNICOS E COORDENADORES MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO EM POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 14/03/2017. CARGO:ASSISTENTE SOCIAL).	DI00931	1996	62,50	24	09/03/2017	13/03/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002568					62,50							
002635 EDILENE DA SILVA MARTINS	EO00866	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/03/2017, P/PARTIC.DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, A SER REALIZADO NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE).	DI00866	1627	62,50	4960	21/02/2017	02/03/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002635					62,50							
003515 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS	EO00916	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO P/GMC(GERENTES MUNIC.DE CONVENIOS)E EQUIPE DE ENGENHARIA NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE, NO DIA 13/03/2017. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:AUX.DE SERVIÇOS GERAIS).	DI00916	1940	62,50	4895	01/03/2017	10/03/2017	020201	30	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003515					62,50							
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00227002	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 17/09/2014.	NE00227002	1832	62,50	4834	07/03/2017	08/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	SE00227002	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 17/09/2014.	NE00227002	1833	437,50	4834	07/03/2017	09/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003499					500,00							
001242 HENRIETTE DE FARIA	EO00930	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT.P/PARTIC.DO 1º ENC.DE GESTORES, TECNICOS E COORDENADORES MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO EM POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 14/03/2017. CARGO:(ENC.DO SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL).	DI00930	1997	62,50	24	09/03/2017	13/03/2017	020801	572	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001242					62,50							

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
000188 IRANI FATIMA FIGUEIREDO	EO00915	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO P/GMC(GERENTES MUNIC.DE CONVENIOS)E EQUIPE DE ENGENHARIA NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE, NO DIA 13/03/2017 CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:CONTROLADORA INTERNA).	DI00915	1938	62,50	4895	01/03/2017	10/03/2017	020102	19	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000188					62,50							
002810 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA	EO00910	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE SEMINARIO NA SEDE DA AMOG,GUAXUPE SOBRE MELHORIA DA ARRECAÇÃO DO VAF-ICMS(VALOR ADICIONAL FISCAL) A SER REALIZADO NO DIA 09/03/17. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA(CARGO:FISCAL DE TRIBUTOS).	DI00910	1790	62,50	4895	01/03/2017	08/03/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002810					62,50							
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00012003	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	DI00012003	2206	500,00	4834	14/03/2017	17/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002277					500,00							
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00008003	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	DI00008003	1935	500,00	4834	07/03/2017	10/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002904					500,00							
003260 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO00871	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS DA FANFARRA MUNICIPAL DE MONTE BELO P/PARTIC.DO EVENTO"BOM JESUS RE-CEBE AMOG", A SER REALIZADO EM BOM JESUS NO DIA 05/03/17.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO:MOTORISTA)	DI00871	1632	62,50	4895	21/02/2017	03/03/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003260					62,50							
000616 JOSE ROBERTO VITOR	EO00904	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO SOBRE O "PROGRAMA DE MONIT.DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE" A SER REALIZADO NO DIA 10/03/17, EM ALFENAS, CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:MEDICO VETERINARIO).	DI00904	1793	62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000616					62,50							
003535 KARLA BONELLI MACEDO	EO01077	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DA 7ªRODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL 2017, A REALIZAR SE EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 31/03/2017.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO:ENC.DO SETOR DE CULTURA).	DI01077	2625	375,00	4826	20/03/2017	30/03/2017	020404	200	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003535					375,00							
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007003	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	DI00007003	2405	500,00	4834	17/03/2017	22/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002906					500,00							
000201 MANOEL REINALDO RUELA	EO00909	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE SEMINARIO NA SEDE DA AMOG,GUAXUPE, SOBRE MELHORIA DA ARRECAÇÃO DO VAF-ICMS(VALOR ADICIONAL FISCAL)A SER REALIZADO NO DIA 09/03/2017 CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CHEFE DA DIV.DE TRIBUTAÇÃO	DI00909	1789	62,50	4895	01/03/2017	08/03/2017	020301	65	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000201					62,50							
000160 MARCILENE FERREIRA SOUZA	EO00902	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO CURSO SISTEMAS ASSISTENCIAIS A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2017, NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO).	DI00902	1794	62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000160					62,50							
003495 MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITA	EO00900	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO CURSO SISTEMAS ASSISTENCIAIS A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2017, NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: SECRET.MUNIC.DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL)	DI00900	1831	62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502	270	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 003495					62,50							
003509 MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO	EO00867	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/03/2017, P/PARTIC.DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, A SER REALIZADO NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE. CONF REQUISICAÇÃO	NE00867	1626	62,50	4960	21/02/2017	02/03/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao	
		ANEXA.(CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE).										
Total do fornecedor 003509					62,50							
000270 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES	EO00908	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO SEMINARIO, QUE ACONTECERA NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE NO DIA 09/03/17, COM A PAUTA MELHORIA DA ARRECADAÇÃO-VAF-ICMS(VALOR ADICIONAL FIS CAL).CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO:SECRET.FINANÇAS)	DI00908	1787	62,50	4895	01/03/2017	08/03/2017	020301 65	33901404	Diarias - Secretarios	
Total do fornecedor 000270					62,50							
000664 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	EO01365	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. P/PARTIC.DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC/UFOP)A REALIZAR SE NO DIA 03/04/17 EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO: PROFESSORA).	DI01365	2745	62,50	4892	28/03/2017	31/03/2017	020402 127	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000664					62,50							
002636 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO00903	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO SOBRE O "PROGRAMA DE MONIT.DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE",A SER REALIZADO NO DIA 10/03/17, EM ALFENAS. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO:ENC.DA VIGILANCIA SANITARIA)CONTA:14018-X.	DI00903	1792	62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502 332	33901405	Diarias - Demais	
	EO00947	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT.P/PARTIC.DO TREINAMENTO SOBRE "AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA" A SER REALIZADO NO DIA 17/03/2017, NO AUDITORIO DA SRS DE ALFENAS/MG. CONF REQUISICAO DE ANEXA.(CARGO:FISCAL SANITARIO).C/C: 14018-X.	DI00947	2159	62,50	4834	14/03/2017	16/03/2017	020502 332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002636					125,00							
003516 MATHEUS ALVES DUARTE	EO00914	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO P/GMC(GERENTES MUNIC.DE CONVENIOS)E EQUIPE DE ENGENHARIA NA SEDE DA AMOG EM GUAXUPE, NO DIA 13/03/2017. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:ENGENHEIRO).	DI00914	1937	62,50	4895	01/03/2017	10/03/2017	020601 434	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003516					62,50							
000655 MILTON RUELA	SE00015004	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	DI00015004	2160	200,00	4834	14/03/2017	16/03/2017	020502 332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000655					200,00							
003522 NATALIA PEREIRA FRANCISCO DO NASC	EO00868	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/03/2017, P/PARTIC.DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, A SER REALIZADO NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE).	DI00868	1629	62,50	4960	21/02/2017	02/03/2017	020502 291	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003522					62,50							
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	EO00918	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM, P/LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE/MG, CIDADE ADMINISTRATIVA, P/TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO,NOS DIAS 13 E 14/03/2017. CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	DI00918	1939	375,00	4895	01/03/2017	10/03/2017	020101 7	33901405	Diarias - Demais	
	EO00933	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/LEVAR O ASSESSOR JURIDICO E PROCURA DORA JURIDICA P/PARTIC.DE UM SEMINARIO JURIDICO JUNTO A AMM NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 15 E 16/03/17.CONF REQUISICAO.(CARGO:MOTORISTA).	DI00933	2038	500,00	4826	09/03/2017	14/03/2017	020101 7	33901405	Diarias - Demais	
	EO01244	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A VICE-PREFEITA P/PLEITEAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO JUNTO AO SECRETARIO DE ESTADO SR.ODAIR JOSE CUNHA, NOS DIAS 28 E 29/03/2017. CONF REQUISICAO ANEXA.	DI01244	2535	375,00	4895	23/03/2017	28/03/2017	020101 7	33901405	Diarias - Demais	
	EO01078	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG LEVAR A ENCARREGADA DO SETOR DA CULTURA P/PARTIC. DA 7ª RODADA REGIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL, A REALIZAR SE NO DIA 31/03/17.(CARGO: MOTORISTA).	DI01078	2624	375,00	4826	20/03/2017	30/03/2017	020404 200	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000174					1.625,00							
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013003	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	DI00013003	1642	300,00	4834	21/02/2017	03/03/2017	020502 332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00013004	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	DI00013004	2533	300,00	4834	23/03/2017	28/03/2017	020502 332	33901405	Diarias - Demais	

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao	
			Comprovante	Vchr											
Total do fornecedor 002905															600,00
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00014003	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	DI00014003	1644			200,00	4834	21/02/2017	03/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000184															200,00
002776 PAULO TADEU RODRIGUES	E000905	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO SOBRE O "PROGRAMA DE MONIT.DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE",A SER REALIZADO NO DIA 10/03/17, EM ALFENAS.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO:FISCAL SANITARIO) CONTA: 14018-X.	DI00905	1791			62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	E000946	REF 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT.P/PARTIC.DO TREINAMENTO SOBRE "AÇOES DE VIGILANCIA SANITARIA" A SER REALIZADO NO DIA 17/03/2017, NO AUDITORIO DA SRS DE ALFENAS/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE ANEXA.(CARGO:FISCAL SANITARIO).C/C: 14018-X.	DI00946	2158			62,50	4834	14/03/2017	16/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002776															125,00
002075 POLIANY CRISTINA DE SOUZA	E000899	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO SOBRE O "PROGRAMA DE MONIT.DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE,A SER REALIZADO NO DIA 10/03/17,EM ALFENAS/MG.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA. (CARGO: ENFERMEIRA).	DI00899	1796			62,50	4960	01/03/2017	08/03/2017	020502	291	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002075															62,50
001526 RAPHAEL ANTONIO DE MORAES RUELA	E000926	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO JUNTO A AMOG, NA CIDADE DE GUAXUPE/MG NOS DIAS 13 E 14/03/2017, ONDE SERA TRATADO ASSUNTOS SOBRE EXECUCAÇÃO FISCAL E OUTROS.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:ASSESSOR JURIDICO).	DI00926	1995			125,00	4826	06/03/2017	13/03/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
	E000928	REF 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DE SEMINARIO JUNTO A ASSOC.MI-NEIRA DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 15 E 16/03/2017.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:ASSESSOR JURIDICO).	DI00928	2040			500,00	4826	06/03/2017	14/03/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 001526															625,00
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00568002	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	DI00568002	1720			500,00	4834	01/03/2017	07/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003508															500,00
002688 ROBERTO ROCHA	SE00005002	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	DI00005002	1645			500,00	4834	21/02/2017	03/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00005003	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	DI00005003	2448			500,00	4834	20/03/2017	23/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00005004	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	DI00005004	2517			500,00	4834	20/03/2017	27/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002688															1.500,00
002117 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA COR	E000901	REF 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO CURSO SISTEMAS ASSISTENCIAIS A SER REALIZADO NO DIA 10/03/2017, NA SEDE DA AMOG, EM GUAXUPE/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ENC.DE CONTROLE E AVALIAÇÃO)	DI00901	1795			62,50	4834	01/03/2017	08/03/2017	020502	270	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002117															62,50
003526 TAIS MARA MONSERRAT SILVA	E000925	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO JUNTO A AMOG, NA CIDADE DE GUAXUPE/MG NOS DIAS 13 E 14/03/2017, ONDE SERA TRATADO ASSUNTOS SOBRE EXECUCAÇÃO FISCAL E OUTROS.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:PROCURADORA JURIDICA)	DI00925	1994			125,00	4826	06/03/2017	13/03/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
	E000927	REF 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DE SEMINARIO JUNTO A ASSOC.MI-NEIRA DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 15 E 16/03/2017.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:PROCURADORA JURIDICA).	DI00927	2039			500,00	4826	06/03/2017	14/03/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003526															625,00

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~	~ ~ ~							
000711 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00010003	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	DI00010003	1643	200,00	4834	21/02/2017	03/03/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	EO01398	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/ IR A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 02 E 03/04/17 COMO MOTORISTA DO SR.PREFEITO P/PARTIC. DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR NO QUAL O MUNIC.FOI CONTEMPLADO.CONF REQUISICAÇÃO ANEXA	DI01398	2809	375,00	4826	31/03/2017	31/03/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000711							575,00						
003501 VALDEVINO DE SOUZA	EO00881	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, P/IR A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06/03 17,P/LEVAR DOCUMENTOS REF A ACADEMIA AO AR LIVRE E TRATAR DO DESBLOQUEIO DO MUNIC.JUNTO AO SIAF. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:PREFEITO MUNIC)	DI00881	1634	600,00	4826	01/03/2017	03/03/2017	020101	7	33901403	Diarias - Prefeito	
	EO00917	REF 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT. E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE, CIDADE ADMINIS TRATIVA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/03/2017. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:PREFEITO MUNICIPAL).	DI00917	1936	900,00	4895	01/03/2017	10/03/2017	020101	7	33901403	Diarias - Prefeito	
	EO01400	REF A 1 E 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/04/17 PARTIC.DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR NO QUAL O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO. CONF REQUISICAÇÃO ANEXA.(CARGO:PREFEITO MUNICIPAL).	DI01400	2808	900,00	4826	31/03/2017	31/03/2017	020101	7	33901403	Diarias - Prefeito	
Total do fornecedor 003501							2.400,00						
Recursos Proprios de 2017													
do ensino.....0,00													
da saude.....6.200,00													
livres.....5.650,00													
Recursos Vinculados.....1.437,50													
Restos a pagar.....0,00													
Extra-orcamentario (OP).....0,00													
Total Geral13.287,50													

* Consulte o voucher.