

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de selecao:

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 01/06/2017 ate 30/06/2017
 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 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
002697 ANA MARIA TERRA DE SOUZA	EO02669	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO 128º FORUM SUL MINEIRO DE EDUCACAO INFANTIL A REALIZAR SE NO DIA 29/06/2017, EM ALPINOPOLIS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: PROFESSORA.	5728	21/06/17	28/06/17	FEB.40	4892	119	143	33901405	95,00
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003008	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,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 E REQUISICAO ANEXA.	5397	14/06/17	14/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
002568 DANIELA SILVERIA F. FERNANDES	EO02434	REF A 5 MEIA DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENT E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO CURSO CAPACITA SUAS A REALIZAR-SE NOS DIAS 26/06/17 A 30/06/17 EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ASSISTENTE SOCIAL)	5607	20/06/17	23/06/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	625,00
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00227005	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. CONF REQUISICAO ANEXA.	5159	05/06/17	09/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
003581 JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	EO01939	REF A 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO I ENCONTRO MINEIRO DE GESTAO PUBLICA-CURSO LICITACOES E CONTRATOS ADM.A REALIZAR SE EM SAO LOURENÇAO NOS DIAS 7,8 E 09/06 17.CONF REQUISICAO ANEXA. (CHEFE DIV.MATER./PATRIM)	5004	15/05/17	06/06/17		4826	100	30	33901405	750,00
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00012006	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.	5268	05/06/17	12/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	EO02432	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO P/IR A BELO HORIZONTE BUSCAR O MEDICO DO"PROGRAMA MAIS MEDICOS"QUE ESTARA A ESPERA NO AEROPORTO DE CONFINS, NO DIA 26/07/2017.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: MOTORISTA)	5604	20/06/17	23/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	250,00
Total do fornecedor 02277											750,00
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00008006	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.	4956	30/05/17	02/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
	SE00008007	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.	5662	21/06/17	27/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00
Total do fornecedor 02904											1.000,00
003260 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES	EO02236	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 07/06/2017, VISTO QUE IRA A SAO LORENÇO MG.LEVAR FUNCIONARIAS P PARTIC.DO I ENCONTRO MINEIRO DE GESTAO PUBLICA.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:MOTORISTA)	5050	01/06/17	07/06/17		4826	100	30	33901405	62,50
	EO02672	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/LEVAR AS PROFESSORAS P/PARTIC.DO 128º FORUM SUL MINEIRO DE EDUCACAO INFANTIL A REALIZAR SE NO DIA 29/06/2017 EM ALPINOPOLIS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:MOTORISTA)	5729	21/06/17	28/06/17	SEMINC	4826	100	88	33901405	95,00
Total do fornecedor 03260											157,50

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	
002605 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA	EO02435	REF A 5 MEIA DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO CAPACITA SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 26/06/17 A 30/06/17, EM POCOS DE CALDAS/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ASSISTENTE SOCIAL).	5606	20/06/17	23/06/17	IGDSUA	24	129	572	33901405	625,00	
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007005	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.CONF REQUISICAO ANEXA.	5160	05/06/17	09/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	500,00	
003621 LUCILIA LUZIA SILVA ASSUNÇÃO	EO02670	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO 128º FORUM SUL MINEIRO DE EDUCACAO INFANTIL A REALIZAR SE NO DIA 29/06/2017, EM ALPINOPOLIS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: PROFESSORA.	5727	21/06/17	28/06/17	FEB.40	4892	119	143	33901405	95,00	
003547 LUCIMARA ANGELICA DA SILVA	EO02414	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DO I SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL, A REALIZAR-SE EM GUAXUPE NO DIA 20/06/2017.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:AGENTE ADM).	5458	13/06/17	20/06/17		4826	100	30	33901405	62,50	
003541 MARCIA EDNEA CARDOSO BUENO	EO01938	REF A 3 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/PARTIC.DO I ENCONTRO MINEIRO DE GESTAO PUBLICA-CURSO LICITACOES E CONTRATOS ADM. A REALIZAR SE EM SAO LOURENCO/MG NOS DIAS 7,8 E 09 06/17.CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:SECRET.ADM)	5005	15/05/17	06/06/17		4826	100	30	33901404	750,00	
003495 MARIA APARECIDA CORREIA DE FREITAS	EO02418	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DA REUNIAO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO NO DIA 22/06/2017,NA RODO VIA 491-ESTRADA AEROPORTO SN, VARGINHA.CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:SECRET.MUNIC.DE SAUDE)	5518	13/06/17	21/06/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	62,50	
	EO02584	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DA AUDIENCIA PUBLICA EM SAO SEBASTIAO DO PARAISO P/DEBATER A CRISE FINANCEIRA DOS HOSP. FILANTROPICOS, NO DIA 26/06/2017.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:SECRET.MUNIC.DE SAUDE)	5605	20/06/17	23/06/17	SAUDE	4834	102	270	33901404	62,50	
Total do fornecedor 03495											125,00	
000179 MARIA MARCELI DA SILVA	EO02419	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DA REUNIAO NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RECUPERACAO NOVO CAMINHO NO DIA 22/06/2017,NA RODO VIA 491-ESTRADA AEROPORTO SN, VARGINHA.CONF REQUISICAO ANEXA. (CARGO:PSICOLOGA).	5519	13/06/17	21/06/17	SAUDE	4834	102	270	33901405	62,50	
002636 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO02674	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO P/INSPECIONAR DROGARIAS NA SRS/ALFENAS NO DIA 29/06/2017. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: ENC.DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA). C/C: 14.018-X.	5723	21/06/17	28/06/17	SAUDE	5269	102	332	33901405	95,00	
000655 MILTON RUELA	SE00015007	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.	5794	22/06/17	30/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	200,00	
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013006	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.CONF REQUISICAO ANEXA.	5793	22/06/17	30/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	300,00	
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00014006	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.	5459	12/06/17	20/06/17	SAUDE	4834	102	332	33901405	200,00	
002776 PAULO TADEU RODRIGUES	EO02675	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE TREINAMENTO P/INSPECIONAR DROGARIAS NA SRS/ALFENAS NO DIA 29/06/2017.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO: FISCAL SANITARIO) C/C:14.018-X	5724	21/06/17	28/06/17	SAUDE	5269	102	332	33901405	95,00	
003508 REGINALDO APARECIDO RIBEIRO	SE00568006	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	5764	22/06/17	29/06/17	SAUDE	4834	102	332	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 7

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14.CONF REQUISICAO ANEXA.									
003623 SILVANDA APARECIDA DE PAULA	EO02673	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/PARTIC.DO 128º FORUM SUL MINEIRO DE EDUCACAO INFANTIL A REALIZAR SE NO DIA 29/06/2017, EM ALPINOPOLIS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: PROFESSORA.	5725	21/06/17	28/06/17	FEB.40	4892	119	143	33901405	95,00
003501 VALDEVINO DE SOUZA	EO02647	REF A 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM P/IR A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 22 E 23/06/2017 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. (CARGO:PREFEITO MUNICIPAL)	5692	21/06/17	21/06/17		4826	100	7	33901403	1.600,00
003622 VILMA APARECIDA DIAS	EO02671	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/PARTIC.DO 128º FORUM SUL MINEIRO DE EDUCACAO INFANTIL A REALIZAR SE NO DIA 29/06/2017, EM ALPINOPOLIS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA. CARGO: PROFESSORA.	5726	21/06/17	28/06/17	FEB.40	4892	119	143	33901405	95,00
Total do fornecedor 03622											95,00
Total Vinculado											6.552,50
Total Nao Vinculado											3.225,00
Total Geral											9.777,50