

=====

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 01/05/2016 ... ate 31/05/2016  
 [ ] 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
001316 ANA MARIA FERREIRA SILVA	EO01835	REF A 1/2 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12/05/2016, P/PARTIC.DO ENCONTRO REPENSANDO A EDUCACAO INFANTIL, EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 12/05/2016. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	125,00	0,00	10/05/16	05/05/16	020
002514 ANA PAULA VIANNA VIEIRA	EO01831	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/05/2016, P/PARTIC.DE UMA REUNIAO P/INICIO DA EXECUCAO DO PROG.DE REGIONALIZACAO/ATA DE REGIS.DE PREÇO ESTADUAL(ARPE), NA CIDADE DE VARGINHA/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	10/05/16	05/05/16	020
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003005	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	17/05/16	11/05/16	020
003160 CARLENE FERREIRA COSTA	EO02002	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 25/05/2016, CONF CONVOCAÇÃO P/PARTIC. DE UMA CAPACITAÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO NA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	20/05/16	20/05/16	020
003088 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00006006	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	200,00	0,00	02/05/16	02/05/16	020
	SE00006007	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	200,00	0,00	23/05/16	23/05/16	020
Subtotal do fornecedor 03088			400,00	0,00			
003018 GABRIELA FERREIRA BONELI	EO01834	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/05/2016, P/PARTIC.DE UMA REUNIAO P/INICIO DA EXECUCAO DO PROG.DE REGIONALIZACAO/ATA DE REGIS.DE PREÇO ESTADUAL(ARPE), NA CIDADE DE VARGINHA/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	10/05/16	05/05/16	020
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO01839	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12/05/2016, VISTO QUE IRA A POÇOS DE CALDAS /MG LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E EQUIPE PEDAGOGICA DE EDUC.INFANTIL,P/PARTIC. DO ENCONTRO REPENSANDO A EDUCACAO INFANTIL.CONF REQUISICAO ANEXA.	125,00	0,00	10/05/16	05/05/16	020
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	EO01755	REF A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SER REALIZADA DIA 04/05/2016 A BELO HO RIZONTE/MG,ONDE IRA LEVAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	150,00	0,00	02/05/16	02/05/16	020

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Dt Docto	Org
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00015004	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	23/05/16	23/05/16	020
Subtotal do fornecedor 02277 .....			650,00	0,00			
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00009004	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	20/05/16	20/05/16	020
003405 LUCILIA DE FATIMA FREITAS	EO02209	REF A 3 DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, P/PARTIC.DO ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A REALIZAR SE NO DIAS 09 E 10/06/2016 EM OURO PRETO/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	750,00	750,00	31/05/16	25/05/16	020
002717 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	EO01832	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/05/2016, P/PARTIC.DE UMA REUNIAO P/INICIO DA EXECUCAO DO PROG.DE REGIONALIZACAO/ATA DE REGIS.DE PREÇO ESTADUAL(ARPE), NA CIDADE DE VARGINHA/MG.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	10/05/16	05/05/16	020
000489 MARCILEIA APARECIDA BATISTA MARTINS	EO01821	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	06/05/16	03/05/16	020
	EO01836	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMNETAÇÃO NO DIA 12/05/2016,P/PARTIC.DO ENCONTRO REPENSANDO A EDUCACAO INFANTIL, EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	125,00	0,00	10/05/16	05/05/16	020
Subtotal do fornecedor 00489 .....			187,50	750,00			
000664 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	EO01837	REF A 1/2 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 12/05/2016, P/PARTIC.DO ENCONTRO REPENSANDO A EDUCACAO INFANTIL, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	125,00	0,00	10/05/16	05/05/16	020
000655 MILTON RUELA	SE00005006	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	200,00	0,00	30/05/16	23/05/16	020
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00007005	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA S.M.SAUDE P/PAGTO DE DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS ONDE IRAM 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	10/05/16	10/05/16	020
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00004006	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	200,00	0,00	10/05/16	10/05/16	020
	SE00004007	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 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14	200,00	200,00	31/05/16	25/05/16	020
Subtotal do fornecedor 00184 .....			400,00	200,00			
002688 ROBERTO ROCHA	EO01833	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 11/05/2016,VISTO QUE LEVARA OS PARTIC.DA SECRET.DE SAUDE P/PARTIC.DE REUNIAO P/INICIO DA	62,50	0,00	10/05/16	05/05/16	020

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Dt Docto	Org
	SE00017004	EXECUCAO DO PROG.DE REGIONALIZACAO/ATA DE REG.DE PRECO EST.;EM VARGINHA.CONF REQUIS.DE EMPENHO ANEX 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 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	17/05/16	11/05/16	020
Subtotal do fornecedor 02688			562,50	0,00			
002990 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO	EO02206	REF A 03 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM P/PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNEIRO DE ALIMENTACAO ESCOLAR A REALIZAR SE NOS DIAS 09 E 10 /06/16, EM OURO PRETO/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	750,00	750,00	31/05/16	25/05/16	020
002119 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA	EO02208	REF A 3 DE DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, P/PARTIC.DO ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENTACAO ESCOLAR A REALIZAR SE NO DIAS 09 E 10/06/2016 EM OURO PRETO/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	750,00	750,00	31/05/16	25/05/16	020
000711 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00013004	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 E DECRETO 4267-30/09/14	500,00	0,00	05/05/16	05/05/16	020
000100 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	EO01820	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 09/05/2016. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	06/05/16	03/05/16	020
003404 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	EO02207	REF A 03 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, VISTO QUE O MESMO IRA LEVAR A EQUIPE DO SETOR DE ALIMENT.ESCOLAR P/PARTIC.DO ENCONTRO MINEIRO DE ALIMENT.ESCOLAR, NOS DIAS 09 E 10/06,EM OURO PRETO/MG.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	750,00	750,00	31/05/16	25/05/16	020
000182 WILSON CESAR DA SILVA	EO01819	REF A 1/4 DE DIARIA P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	06/05/16	03/05/16	020
002082 ZELIA MARCIA PENHA ALVES	EO01838	REF A 1/2 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 12/05/2016, P/PARTIC.DO ENCONTRO REPENSANDO A EDUCACAO INFANTIL, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	125,00	0,00	10/05/16	05/05/16	020
Total Vinculado			7.887,50	3.200,00			
Total Nao Vinculado			187,50	0,00			
Total Geral			8.075,00	3.200,00			