

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
 Conta orcamentaria ..... de 339014 ..... ate 33901499  
 Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
 Unidade orcamentaria ... de ..... ate .....  
 Ficha ..... de ..... ate .....  
 Data do documento ..... de ..... ate .....  
 Data de pagamento ..... de 01/01/2017 ... ate 31/01/2017  
 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  
 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
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003001	DIARIA CONCEDIDA AOS MOTORISTAS 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	NE00003001	31	500,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	SE00003002	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	DI00003002	371	500,00	4834	23/01/2017	24/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000073					1.000,00							
003496 ELIZA IZABEL MARTINS DOS ANJOS	EO00125	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO NO DIA 10/01/17,NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO EM POÇOS DE CALDAS/MG CONF REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.(CARGO:SECRET.DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER).	DI00125	98	62,50	4826	02/01/2017	10/01/2017	020401	88	33901404	Diarias - Secretarios
	EO00220	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P PARTIC. DE UMA REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/01/17, NA AMOG EM GUAXUPE, COM O TEMA LIDERANCA E MOTIVACAO, CONF FOLDER ANEXO E REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.(CARGO:SECRET.DE EDUCACAO).	DI00220	262	125,00	4826	09/01/2017	18/01/2017	020401	88	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 003496					187,50							
003499 FERNANDO SILVA DE FREITAS	SE00227001	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	DI00227001	300	500,00	4834	16/01/2017	18/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003499					500,00							
002277 JOSE DONIZETE DE SOUSA	SE00012001	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	NE00012001	34	500,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002277					500,00							
002904 JOSE ROBERTO DOS ANJOS	SE00008001	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	NE00008001	30	500,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
	SE00008002	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	DI00008002	611	500,00	4834	25/01/2017	31/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002904					1.000,00							
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00007001	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	NE00007001	32	500,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002906					500,00							
003498 LEONORA CARLA FERREIRA	EO00223	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P PARTIC. DE UMA REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/01/17, NA AMOG EM GUAXUPE, COM O TEMA LIDERANCA E MOTIVACAO, CONF FOLDER ANEXO E REQUISICAÇÃO DE EMPENHO ANEXO.(CARGO: PROFESSOR ).	DI00223	261	125,00	4892	09/01/2017	18/01/2017	020402	127	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003498					125,00							
000655 MILTON RUELA	SE00015001	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	DI00015001	29	200,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	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	~ ~ ~	~ ~ ~								
	SE00015002	P/LEVAR PACIENTES P/TRATAR FORA DE SEU DOMICILIO, CFM LEI 2695 DE 17/06/14 E DECRETO 4267-30/09/14 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	DI00015002	623		200,00	4834	30/01/2017	31/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000655							400,00							
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	E000235	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 23 E 24/01/2017 P/LEVAR O PREFEITO MUNIC. P/ASSINAR JUNTO A SPU TERMO DE CESSAO DA FERROVIA-RIA.CONF REQUISICAO ANEXA.(CARGO:MOTORISTA)	DI00235	314		500,00	4895	18/01/2017	20/01/2017	020101	7	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000174							500,00							
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00013001	DIARIA 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	NE00013001	27		300,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00013002	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	DI00013002	370		300,00	4834	20/01/2017	24/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 002905							600,00							
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00014001	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	NE00014001	28		200,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00014002	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	DI00014002	527		200,00	4834	24/01/2017	27/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000184							400,00							
003497 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA	E000222	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P PARTIC. DE UMA REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/01/17, NA AMOG EM GUAXUPE, COM O TEMA LIDERANCA E MOTIVACAO, CONF FOLDER ANEXO E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXO.(CARGO: PROFESSOR).	DI00222	260		125,00	4892	09/01/2017	18/01/2017	020402	127	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 003497							125,00							
000711 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00010001	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	NE00010001	33		500,00	4834	02/01/2017	03/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
	SE00010002	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	DI00010002	579		500,00	4834	25/01/2017	30/01/2017	020502	332	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000711							1.000,00							
003501 VALDEVINO DE SOUZA	E000236	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 23 E 24/01/2017, ONDE IRA ASSINAR JUNTO A SPU TERMO DE CESSAO DE FERROVIARIA.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO:PREFEITO MUNICIPAL).	DI00236	313		1.200,00	4895	18/01/2017	20/01/2017	020101	7	33901403	Diarias - Prefeito	
Total do fornecedor 003501							1.200,00							
000100 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA	E000126	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 10/01/2017. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.(CARGO: PROFESSOR P3).	DI00126	97		62,50	4826	02/01/2017	10/01/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais	
	E000219	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P PARTIC. DE UMA REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/01/17, NA AMOG EM GUAXUPE, COM O TEMA LIDERANCA E MOTIVACAO, CONF FOLDER ANEXO E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXO.(CARGO: PROFESSOR P3).	DI00219	263		125,00	4826	09/01/2017	18/01/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 000100							187,50							
000182 WILSON CESAR DA SILVA	E000221	REF 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P PARTIC. DE UMA REUNIAO NOS DIAS 19 E 20/01/17, NA AMOG EM GUAXUPE, COM O TEMA LIDERANCA E MOTIVACAO, CONF FOLDER ANEXO E REQUISICAO DE EMPENHO ANEXO.	DI00221	264		125,00	4826	09/01/2017	18/01/2017	020401	88	33901405	Diarias - Demais	

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
		Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao		
Favorecido	Documento	Historico										
		(CARGO: PROFESSOR P3).										
	Total do fornecedor	000182		125,00								
=====												
Recursos Proprios de 2017												
do ensino				0,00								
da saude				5.900,00								
livres				1.700,00								
Recursos Vinculados				750,00								
Restos a pagar				0,00								
Extra-orcamentario (OP)				0,00								
Total Geral				8.350,00								

\* Consulte o voucher.