

===== 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 01/06/2016 ... ate 30/06/2016
 [] 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
002687 ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIRA	EO02315	REF A 02 DIARIAS E 1/2 P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/IR A POÇOS DE CALDAS PARTI CIPAR DO XV ENCONTRO DE CONTADORES PUBLICOS DO SUL DE MINAS, NOS DIAS 15,16 E 17/06/2016. CONF REQUI SIÇÃO ANEXA.	625,00	0,00	08/06/16	01/06/16	020	
000073 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA	SE00003006	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	500,00	30/06/16	27/06/16	020	
003160 CARLENE FERREIRA COSTA	EO02426	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS DED ALIMENTA ÇAO NO DIA 17/06/2016,CONF CONVOCAÇÃO P/PARTIC.DE REUNIAO COM REFERENCIAS DO PROGRAMA DE FORTALECI MENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA SRS DE ALFENAS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	13/06/16	13/06/16	020	
003088 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA	SE00006008	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	24/06/16	21/06/16	020	
001242 HENRIETTE DE FARIA	EO02785	REF A 02 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 30 /06 E 01/07/16,EM BELO HORIZONTE/MG,ONDE PARTICIPA RA DE TREINAMENTO CONVENIADO DO SITEMA CTPSWEB3.0 CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	500,00	0,00	28/06/16	24/06/16	020	
001339 HUMBERTO FERNANDES MACIEL	EO02541	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/06/2016 A BELO HORIZONTE/MG,ONDE IRA ASSINAR CONVENIO DE REFORMA DAS QUADRAS DA PRAÇA DE ESPOR TES MUNICIPAL.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	600,00	0,00	20/06/16	20/06/16	020	
	EO02792	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NOS DIAS 29 E 30/06/16 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,ONDE IRA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO E RE CEBER UM VEICULO(MICRO ONIBUS)P/A SECRET.EDUCAÇÃO CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	600,00	0,00	28/06/16	27/06/16	020	
Subtotal do fornecedor 01339			1.200,00	500,00				
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02455	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA ÇAO, NO DIA 16/06/2016 P/LEVAR O PREFEITO A SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG.P/PARTIC.DA COMEMORAÇÃO DO ANIVERS. DAS CIA. DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	13/06/16	13/06/16	020	
	EO02542	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A SER REALIZADA DIAS 21 E 22/ 06/16 A BELO HORIZONTE/MG,ONDE IRA LEVAR O PREFEI TO P/ASSINAR CONVENIO DE REFORMA DAS QUADRAS DA PRAÇA DE ESPORTES.CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA	250,00	0,00	20/06/16	20/06/16	020	

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Dt Docto	Org
002707 ISMAEL BERNARDES DA SILVA	EO02795	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO DIAS 29 E 30/06/16 ,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA LEVAR O PREFEITO P/ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO E RECEBER UM VEICULO(MICRO ONIBUS)P/A SECRET. DE EDUCAÇÃO. CONF REQUISICAO ANEXA.	250,00	0,00	28/06/16	27/06/16	020
Subtotal do fornecedor 02707			562,50	0,00			
001218 KEILA ARIANE SILVA	EO02791	REF A 1/4 DE DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/06/16,P/PARTIC.DO 1ºENC.P/DISCUSSAO DA LOGISTICA DO CER III/OSTOMIAS, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO- ALFENAS/MG. CONF REQUISICAO DE EMPENHO ANEXA.	62,50	0,00	28/06/16	27/06/16	020
002906 LEANDRO HENRIQUE CORREA	SE00009005	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,ONDE 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	23/06/16	21/06/16	020
002717 MARCELLY DE CASSIA MARTINS	EO02326	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 08/06/2016 P/PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE COSEMS NO CISLAGOS NO PERIODO DA MANHA E REUNIAO DE CIR NA SRS DE ALFENAS NO PERIODO DA TARDE.CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50	0,00	01/06/16	01/06/16	020
000655 MILTON RUELA	SE00005007	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,ONDE 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	20/06/16	15/06/16	020
000174 NILSON DONIZETE DA SILVA	EO02543	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SER REALIZADA A BELO HORIZONTE NO DIA 23/06/2016, ONDE IRA LEVAR O SERVIDOR P/PARTIC. DA 6ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL(CAP.TECNICA REF AO ICMS CULTURAL)CONF REQUISICAO ANEXA.	125,00	0,00	20/06/16	20/06/16	020
002905 NILTON DE SOUZA FARIA	SE00007006	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA 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	01/06/16	01/06/16	020
	SE00007007	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA 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	30/06/16	27/06/16	020
Subtotal do fornecedor 02905			600,00	0,00			
000184 PAULO CESAR ALVES	SE00004008	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,ONDE 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	20/06/16	15/06/16	020
002688 ROBERTO ROCHA	SE00017005	DIARIAS CONCEDIDAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIA DA S.M.SAUDE,P/PAGTO DESP.C/ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS,ONDE 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	14/06/16	10/06/16	020
002117 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA CORREA	EO02325	REF A 1/4 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 08/06/2016 P/PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE COSEMS NO CISLAGOS NO PERIODO DA MANHA E REUNIAO DE CIR NA SRS DE ALFENAS NO PERIODO DA TARDE.CONF REQUISICAO ANEXA.	62,50	0,00	01/06/16	01/06/16	020

AGP
 GES288
 SELPAG4.710-859

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M O N T E B E L O

4 5 - 7 S e l e c a o D e s p e s a s L i q u i d a d a s - 2 0 1 6

=====

DOCUMENTOS LIQUIDADOS

=====

Favorecido	Documento	Historico	Liquidado	A pagar	Liquidacao	Dt	Docto	Org
000711 VALDEVINO AUGUSTO FABIO	SE00013005	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	08/06/16	01/06/16	020	
	EO02786	REF A 2 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM P/LEVAR A SERVIDORA HENRIETE P/PARTIC DE TREINAMENTO NOS DIAS 30/06 E 01/07/16, EM BELO HORIZONTE/MG.CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	500,00	0,00	28/06/16	24/06/16	020	
Subtotal do fornecedor 00711			1.000,00	0,00				
003404 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA	EO02794	REF A 1 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO DIAS 29 E 30/06/16 ,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE IRA BUSCAR O MICRO ONIBUS RECEBIDO EM DOAÇÃO A SECRET. DE EDUCAÇÃO.CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	250,00	0,00	28/06/16	27/06/16	020	
000182 WILSON CESAR DA SILVA	EO02545	REF A 1/2 DIARIA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/06/2016 EM BELO HORIZONTE/MG,ONDE IRA PARTIC. DA 6ª RODADA DO PATRIMONIO CULTURAL (REF AO ICMS CULTURAL). CONF REQUISIÇÃO DE EMPENHO ANEXA.	125,00	0,00	20/06/16	20/06/16	020	

=====

Total Vinculado3.950,00500,00

Total Nao Vinculado3.387,500,00

Total Geral7.337,50500,00

=====