

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 01/01/2017 ate 31/01/2017
 Data de pagamento de ate
 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
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00157	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEESP NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	471	30/01/17	03/02/17		20	100	3	33901403	300,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00144	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA COHAB E NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	472	25/01/17	03/02/17		20	100	3	33901403	600,00
000127 MARCIA NATALI M DE SOUZA	EO00122	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA REUNIAO TECNICA DAS AÇOES DE CONTROLE DO AEDE S NO DIA 18 DO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	496	16/01/17	08/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
000159 LEANDRO DIAS PEREIRA	EO00123	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA REUNIAO TECNICA DAS AÇOES DO CONTROLE DO AEDE NO DIA 180 MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	497	16/01/17	08/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
003694 JOZIANI FERREIRA RAMOS	EO00161	DESPESAS COM DIARIA A POUSO ALEGRE PARA REUNIAO TECNICA DAS AÇOES DE FEBRE AMARELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	507	31/01/17	09/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00159	DESPESA DE DIARIA A POÇOS DE CALDAS PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	511	31/01/17	09/02/17		125	100	3	33901403	100,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00140	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA PARA REUNIAO NA SEDE DO CISSUL/SAMU NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	599	24/01/17	13/02/17		20	100	3	33901403	100,00
004110 JOANA D'ARC FERNANDES DE PAIVA	EO00260	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA CURSO INTRODUTIVO DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	608	31/01/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	90,00
004105 ANA MARCIA MALAQUIAS	EO00138	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO LOURENÇO PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA APARECIDA BASTOS AO INSS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	663	24/01/17	13/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901405	75,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO00290	DIARIA DE VIAGEM DE HELIODORA PARA POUSO ALEGRE NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2017, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO CIS AMESP.	634	31/01/17	16/02/17	SAUDE	38	102	183	33901404	75,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO00291	DIARIA DE VIAGEM DE HELIODORA PARA POUSO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO.	635	31/01/17	16/02/17	SAUDE	38	102	183	33901404	75,00
000127 MARCIA NATALI M DE SOUZA	EO00288	DIARIA DE VIAGEM DACIDADE DE HELIODORA PARA POUSO ALEGRE NO DIA 18DE JANEIRO DE 2017. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	647	17/01/17	16/02/17	EPCDOE	123	150	246	33901405	30,00
Total do fornecedor 00000											1.535,00
Total Vinculado											435,00
Total Nao Vinculado											1.100,00
Total Geral											1.535,00