

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 01/02/2017 ate 28/02/2017
 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 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
000070 WELLINGTON EUZEBIO PINTO	EO00298	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	649	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	180,00
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO00297	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAGENS PRA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	650	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	1.090,00
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO00299	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	651	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	910,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO00296	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	652	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	1.050,00
001199 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA	EO00300	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	653	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	1.060,00
000004 EZO ALVES DOS SANTOS	EO00294	RESTITUICAO DE GASTOS COM DIVERSAS DIARIAS DE VIAG DE MOTISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	654	01/02/17	13/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	660,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO00306	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DO COSEMS/MG E CIB SUS/MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	620	02/02/17	14/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	600,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00304	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA POSSE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	627	02/02/17	16/02/17	20	100	3		33901403	900,00
001744 MARIA DE LOURDES DE SOUZA	EO00310	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA REUNIAO NA GRS PARA TRATAR DA SITUACAO DA FEBRE AMARELA NO DIA 02 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	644	02/02/17	16/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
004105 ANA MARCIA MALAQUIAS	EO00317	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA ACOLHIMENTO NO HCSSL MAIS CONSELHO TUTELAR NO DIA 06 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	664	06/02/17	16/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901405	30,00
004112 ANA CAROLINE DE SOUZA C. RODRIGUES	EO00318	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA ACOLHIMENTO NO HCSSL MAIS CONSELHO TUTELAR NO DIA 06 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	665	06/02/17	16/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901405	30,00
004105 ANA MARCIA MALAQUIAS	EO00353	PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA O I ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.	775	10/02/17	20/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901405	175,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00348	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA REUNIAO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE DE MINAS GERAIS DER/MG NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	777	10/02/17	20/02/17	125	100	3		33901403	100,00
001154 WALLACE VILELA DE CARVALHO	EO00358	RESTITUICAO DE DESPESAS COM DIARIA EM ATENDIMENTO A VARIAS LOCALIDADES NO MES DE JANEIRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	808	10/02/17	20/02/17	127	100	18		33901405	240,00
003694 JOZIANI FERREIRA RAMOS	EO00349	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA REUNIAO NA SRS DO PMAQ E AMAQ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	809	10/02/17	20/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO00359	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTE(JONATHAN RUAN ANASTACIO PEREIRA) EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	811	13/02/17	20/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	80,00
004113 FERNANDA SOUZA NUNES	EO00354	PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA O I ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL.	815	10/02/17	20/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901404	200,00
001154 WALLACE VILELA DE CARVALHO	EO00376	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 21 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	816	16/02/17	20/02/17	AS.SOC	59	100	251	33901405	80,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO00404	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME EM AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE NEFROLOGIA(HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.SP NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CON. REQ	905	16/02/17	24/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	80,00

5 8 - 4 Selecao Despesas Pagas p / Fonte - 2 0 1 7

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO00414	REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA ANGELA AUGUSTO PER EIRA PARA RETORNO DE CONSULTA NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	906	16/02/17	24/02/17	SAUDE	38	102	183	33901405	80,00
003414 LAIS LIMA FERMINO	EO00357	DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 01 DE MARÇO DE 2017 PARA CAPACITAÇÃO ANUAL DO SISTEMA SCNR - ATUALIZAÇÃO DO INCRA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	908	10/02/17	24/02/17		6	100	18	33901405	700,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00450	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - (CISAMESP) NO DIA 22 DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1056	21/02/17	03/03/17		20	100	3	33901403	100,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO00460	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA CONDUZIR O PACIENTE JONATHAN RUAN ANASTACIO P NO DIA 00 DO MES DE FEVEREIRO PARA RETIRADA DO HOLTHER 24H, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	1057	23/02/17	03/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	80,00
000127 MARCIA NATALI M DE SOUZA	EO00461	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE SRS DE POUSO ALEGRE NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	1058	23/02/17	03/03/17	EPCDOE	123	150	246	33901405	30,00
003257 CAROLINE EUZEBIO PEREIRA	EO00585	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA TREINAMENTOSIA/SUS E CNES NA SRS NO DIA 24 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1069	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
003257 CAROLINE EUZEBIO PEREIRA	EO00584	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA TREINAMENTO E-SUS NA SRS NO DIA 21 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	1069	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
004130 RAFAEL VICTOR DE CASTRO	EO00583	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM APOUSO ALEGRE PARA ENCONTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA S.R.S NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1070	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
003694 JOZIANI FERREIRA RAMOS	EO00579	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA TREINAMENTO SIA/SUS E CNES NO DIA 24 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1071	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
003694 JOZIANI FERREIRA RAMOS	EO00580	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA ENCONTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA S.R.S NO DIA 23 DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	1071	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
003694 JOZIANI FERREIRA RAMOS	EO00578	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA DISCUSSOES E ALINHAMENTO DE ASSUNTOS REF. AO E-SUS E PROMOÇÃO A SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	1071	28/02/17	07/03/17	SAUDE	38	102	183	33901405	30,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00577	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS S/P PARA VISITAR EMPRESAS DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 03 DO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	1079	28/02/17	07/03/17		20	100	3	33901403	150,00
001154 WALLACE VILELA DE CARVALHO	EO00464	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSO TECNICO DO DIA 06 AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	1080	24/02/17	07/03/17		20	100	26	33901405	390,00
003857 GERALDO DE CASSIO SOUZA	EO00463	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAMBARI PARA CONDUZIR ALUNOS PARA A APAE DO DIA 06 AO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.	1098	24/02/17	09/03/17	ENSINO	40	101	127	33901405	450,00
000133 JOSE ADMILSON DOS REIS	EO00595	PAGAMENTO DE 12 DIARIAS A MOTORISTA PARA CONDUZIR ALUNOS DE HELIODORA A LAMBARI QUE ESTUDAM DIVERSOS CURSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1120	28/02/17	09/03/17		20	100	26	33901405	360,00
000178 SANDOVAL RAINERIO NUNES	EO00594	PAGAMENTO DE 14 DIARIAS A MOTORISTA PARA CONDUZIR ALUNOS DE HELIODORA A POUSO ALEGRE QUE ESTUDAM DIVERSOS CURSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1122	28/02/17	09/03/17		20	100	26	33901405	420,00
000178 SANDOVAL RAINERIO NUNES	EO00596	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A MOTORISTA PARA CONDUZIR ALUNOS DE HELIODORA A POUSO ALEGRE QUE ESTUDAM DIVERSOS CURSOS, REFERENTE AOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1123	28/02/17	09/03/17		20	100	26	33901405	60,00
004082 ALEX LEOPOLDINO DE LIMA	EO00586	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE (CIDADE ADMINISTRATIVA) PARA POSSE DE PREFEITOS E VEREADORES - FORUM REGIONAL NO DIA 13 DO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.	1425	28/02/17	10/03/17		125	100	3	33901403	900,00
Total do fornecedor 00000											11.425,00
Total Vinculado											7.105,00
Total Nao Vinculado											4.320,00
Total Geral											11.425,00