

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 ate
 Data do documento de 01/07/2016 ate 30/07/2016
 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
 Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO02094	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4347	06/07/16	14/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	579,00
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO02095	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4348	06/07/16	14/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001199 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA	EO02098	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4350	06/07/16	14/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	494,00
001199 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA	EO02099	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4351	06/07/16	14/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
000070 WELLINGTON EUZEBIO PINTO	EO02093	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4354	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	200,00
001576 GUILHERME HONORATO VIEIRA	EO02092	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4355	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	225,00
000004 EZO ALVES DOS SANTOS	EO02096	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4356	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
000004 EZO ALVES DOS SANTOS	EO02097	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4357	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO02100	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4358	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	680,00
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO02101	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4359	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO02091	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4360	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO02090	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFOR ME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4361	06/07/16	15/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	672,00
000127 MARCIA NATALI M DE SOUZA	EO02141	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA COMPARECIMENTO AO SETOR DE EPIDEMIOLOG IA, SOBRE PROGRAMA SIM E DECLARAÇÕES DE OBITOS, NO DIA 14 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4697	15/07/16	27/07/16	EPCDOE	123	150	276	33901405	25,00
004011 FERNANDA EDILAINÉ CAMARGO DE SOUZA	EO02142	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIGVISA, AGE NDADO POR TELEFONE, NO DIA 14 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4698	15/07/16	27/07/16	VIGSAN	123	150	270	33901405	25,00
003537 IGOR FELIPE LOUZADA	EO02121	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRODEMGE E CERTIFICACAO DIGI TAL NO DIA 22 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4706	11/07/16	27/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO02120	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRODEMGE E CERTIFICACAO DIGITAL NO DIA 22 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4707	11/07/16	27/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
003658 DEMIAN VEIGA CONFORT LORENA	EO02130	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA EDUCACAO CON FORME DEVIDO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ATENDIMEN TO ESPECIALIZADO DA APAE EM LAMBARI, PELO CALENDAR IO ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	4708	11/07/16	27/07/16	ENSINO	40	101	149	33901405	375,00
000236 ANA CLAUDINEA DA FONSECA	EO02103	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA ENFERMEIRA EM REUNIAO SOBRE SAUDE MENTAL, NO DIA 06 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4747	07/07/16	27/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
000236 ANA CLAUDINEA DA FONSECA	EO02104	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE MENTAL NA SRS, NO DIA 12 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4747	07/07/16	27/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00

58 - 4 Selecao Despesas Pagas p / Fonte - 2016

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
000236 ANA CLAUDINEA DA FONSECA	EO02105	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE MENTAL NA SRS, NO DIA 20 DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	4747	07/07/16	27/07/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
Total do fornecedor 00070											5.200,00
Total Vinculado											5.200,00
Total Nao Vinculado											0,00
Total Geral											5.200,00