

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 01/10/2016 ... ate 31/10/2016
 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 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
003857 GERALDO DE CASSIO SOUZA	EO02932	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAMبارI PARA CONDUZIR ALUNOS PARA A APAE NO DIA 01 AO 30 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6488	04/10/16	14/10/16	ENSINO	40	101	149	33901405	425,00
001199 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA	EO02949	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6612	11/10/16	17/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001199 SEBASTIAO DIVINO DE SOUZA	EO02948	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6613	11/10/16	17/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	623,00
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO02950	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6614	11/10/16	17/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	621,00
002522 GERALDO EUGENIO FERNANDES FILHO	EO02951	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6615	11/10/16	17/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
000299 CELIO MOREIRA CORREA	EO02952	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6617	11/10/16	17/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	649,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO02972	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6645	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	609,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO02973	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6646	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001061 RONALDO JOSE LADEIRA	EO02968	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA, NO DIA 11 DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6647	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	50,00
000070 WELLINGTON EUZEBIO PINTO	EO02961	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6651	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	107,00
000070 WELLINGTON EUZEBIO PINTO	EO02962	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6652	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	200,00
000004 EZO ALVES DOS SANTOS	EO02963	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6653	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	225,00
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO02965	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6654	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
001755 REGINALDO ALVES FAGUNDES	EO02964	RESTITUICAO DE DIARIA P/ MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6655	11/10/16	19/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	524,00
003547 CILENE APARECIDA OLIVEIRA	EO02969	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CAPS, NA SRS, SOBRE MATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6716	11/10/16	26/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
003547 CILENE APARECIDA OLIVEIRA	EO02971	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, MATRICIAMENTO EM SAUDE MENTAL DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6716	11/10/16	26/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
003547 CILENE APARECIDA OLIVEIRA	EO02970	RESTITUICAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE, PARA CAPACITACAO EM ESTOMAS PARA ENFERMEIROS, NO AUDITORIO DA SRS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6716	11/10/16	26/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	25,00
002433 MARIA DONIZETE GONCALVES DOS SANTOS	EO02957	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA ENCONTRO DO PNAIC DOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6731	11/10/16	26/10/16	ENSINO	40	101	149	33901405	690,00
001336 DEJAI R BATISTA DE AGUIAR JUNIOR	EO02956	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS PARA ENCONTRO DO PNAIC DOS DIAS 19 AO 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6732	11/10/16	26/10/16	ENSINO	40	101	149	33901405	690,00
000004 EZO ALVES DOS SANTOS	EO02993	ADIANTAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA SAUDE CONFORME DEVIDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	6749	19/10/16	27/10/16	SAUDE	38	102	210	33901405	300,00
003452 DEJAI R BATISTA DE AGUIAR	EO02989	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA	6751	17/10/16	27/10/16		125	100	20	33901405	230,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
001154 WALLACE VILELA DE CARVALHO	EO02994	TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6752	21/10/16	27/10/16	ENSINO	40	101	149	33901405	84,00
001154 WALLACE VILELA DE CARVALHO	EO02980	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA CONDUZIR AGENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 25 DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	6988	11/10/16	04/11/16	ENSINO	40	101	149	33901405	460,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO03045	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA CONDUZIR PARTICIPANTES DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS MEDALHISTAS DE OURO NA OBMEP, NO DIA 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	7005	31/10/16	09/11/16	SAUDE	38	102	210	33901405	340,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO03044	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/10 PARA AUDIENCIA PUBLICA NO AUDITORIO DA ALMG DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	7006	31/10/16	09/11/16	SAUDE	38	102	210	33901401	25,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO02990	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA REUNIAO DE CIR AUDITORIO DA SRS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	7007	17/10/16	09/11/16	SAUDE	38	102	210	33901405	40,00
003857 GERALDO DE CASSIO SOUZA	EO03054	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAMBARI, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA A APAE, NOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	7067	31/10/16	10/11/16	ENSINO	40	101	149	33901405	425,00
000166 IDUMEA DE SOUZA FERNANDES RAMOS	EO02979	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS MEDALHISTAS DE OURO NA OBMEP, NO DIA 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	7068	11/10/16	10/11/16	ENSINO	40	101	149	33901405	680,00
000166 IDUMEA DE SOUZA FERNANDES RAMOS	EO03053	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO EPTV NA ESCOLA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM REQUERIMENTO ANEXO.	7170	31/10/16	16/11/16	ENSINO	40	101	149	33901405	40,00
003997 TATIANA RIBEIRO DE ALMEIDA	EO03044	DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA REUNIAO DE CIR AUDITORIO DA SRS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	8918	31/10/16	30/12/16	SAUDE	0	102	210	33901401	-25,00
Total do fornecedor 00070											9.287,00
Total Vinculado											9.057,00
Total Nao Vinculado											230,00
Total Geral											9.287,00