

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 ate
 Data de pagamento de 01/02/2017 ate 28/02/2017
 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
000396 AFONSO FELICIO SIMOES	SE00259001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 029/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	746	13/01/17	13/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	120,00
001515 AIRTON MARCAL BRANDAO	SE00432001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 054/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	447	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	180,00
	SE00260003	REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA,U TILIZADOS P/TRANSPORTAR PACIENTES PARA OUTRAS CIDA DES:EXTREMA/OUTS.P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, E XAMES E PROCEDIMENTOS, PERIODO DE 16 A 31/01/2017, EMPENHADO A MENOR,CONF.RELAT.VIAGEM,AN.DEC.144/13	561	01/02/17	06/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	210,00
	SE00605001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 080/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	803	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	180,00
Total do fornecedor 01515											570,00
005683 FABIANO APARECIDO BUENO	EO00568	CONCESSAO DE 3 (1/2)DIARIAS DE VIAGEM P/FISCAL VI-SA ACIMA, P/PARTICIPAR DE CURSO INTRODUTORIO VIGI-LANCIA SANITARIA P/CAPACIT.BASICA P/FISCAIS MUNICI PAIS,DIAS 14,15 E 16/02, NO AUDIT.SRS DE POUSO ALE GRE,DAS8:30AS 16:30HS,CNF.OP.VISA PA2/17,DECL14/13	686	07/02/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	90,00
001142 FABIO DONIZETE NUNES	SE00434001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 056/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	444	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	240,00
	SE00262001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 032/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	692	13/01/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	80,00
	EO00591	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM ESTACIO-NAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA EM VIAGEM DO DIA 13 /02/2017, DE B.BRANDAO A CAMPINAS-SP, PARA RETIRAR PASSAGEM AEREA NO GUICHE DA COMPANHIA AEREA AZUL, NO AEROPORTO DE VIRA COPOS, CONFORME REQ. ANEXA.	766	09/02/17	13/02/17		12	100	5	33901405	80,00
	SE00607001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 082/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	805	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	240,00
	EO00591	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM ESTACIO-NAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA EM VIAGEM DO DIA 13 /02/2017, DE B.BRANDAO A CAMPINAS-SP, PARA RETIRAR PASSAGEM AEREA NO GUICHE DA COMPANHIA AEREA AZUL, NO AEROPORTO DE VIRA COPOS, CONFORME REQ. ANEXA.	912	09/02/17	22/02/17		0	100	5	33901405	-36,00
	EO00793	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM ESTACIO-NAMENTO, PARA O MOTORISTA ACIMA EM VIAGEM DO DIA 23/02/2017, DE BUENO BRANDAO A SAO PAULO-SP, PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO DE CONGO-NHAS, QUE ESTA DESSEMBARCANDO DE BRASILIA-DF.	943	21/02/17	23/02/17		12	100	5	33901405	60,00
	EO00665	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM ESTACIO-NAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA IR DE B. BRANDAO A CAMPINAS-SP, DIA 22/02/2017, PARA LEVAR O PREFEITO PARA EMBARCAR PARA BRASILIA-DF, ONDE IRA A DUAS AU DIENCIAS, MINIST. SAUDE E MINIST. DA AGRICULTURA.	944	20/02/17	23/02/17		12	100	5	33901405	60,00
Total do fornecedor 01142											724,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 1 7

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
004482 GERSON GERALDO ROSSI	EO00543	CONCESSAO DE DIARIA PARA O CHEFE SETOR CULTURA IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DO DIA 03 A 04/02/2017, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS CONCEDIDOS A 'LIRA SANTA CECILIA' ATRAVES DO EDITAL 2016 BANDAS DE MINAS, CONF. REQ.	533	31/01/17	03/02/17		12	100	106	33901405	160,00
002937 JESSICA PAULA RICIATTI NUNES	EO00409	CONCESSAO 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/DIRETORA DEPTO.SAUDE PARTICIPAR DE REUNIAO C/NOVOS GESTORES MUN.SAUDE INFORMEM ATIVIDADES DESENV.SAMU 192 PUBLICO ALV O SECRET.SAUDE REG. DE POUSO ALEGRE NA RDE CISSUL CIDADE:VARGINHA-MG, DIA 26/01/17,CNF.REQ.DEC31/09.	433	25/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901404	50,00
	EO00410	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/DIRETOR DEPTO.SAUDE ACIMA PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CISSUL, NA SEDE AUDITORIO DO CISSUL, CIDADE:VARGINHA=MG,DIA 27/01/17 CONF.REQ.DIARIA ANEXA E DECRETO N. 31/2009.	436	25/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901404	50,00
	EO00442	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/DIRETOR DEPTO.SAUDE, ACIMA UTILIZ.P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PAUTAS CO CIR/CIRA E COSEMS EM POUSO ALEGRE,DIA 31/01/2017TEMAS:INFORME SIT.ARBOVIROSES,OUTS.CONF.REQ.D	569	30/01/17	06/02/17	SAUDE	25	102	231	33901404	50,00
	EO00566	CONCESSAO DE 1/2DIARIA DE VIAGEM P/DIR.DEPTO.SAUDE ACIMA,UTILIZ. P/PARTICIPAR REUNIAO DE APRESENT.ADESAO AS ESTRATEGIAS DA REGIONALIZ.ASSIST.FARMAC. NO DIA 07/02/17,NO AUDIT.SUPERINT.REGIONAL SAUDE,AS 13:00 HS,CIDADE:POUSO ALEGRE-MG,CNF.REQ/DEC.144/13.	691	06/02/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	50,00
	SE00659001	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/DIRETOR DEPTO SAUDE ACIMA, UTILIZADAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB CIR E CIR COSEMS, NO DIA 21/02/17, DAS 8:00 AS 17:00 HS, NO AUDITORIO DA SUP. REGIONAL DE SAUDE, CIDADE:P.ALEGRE-MG,DAS 8 AS 17HS,CONF.REQ.ANEXA.	945	20/02/17	23/02/17	SAUDE	25	102	231	33901404	50,00
Total do fornecedor 02937											250,00
000156 JOAQUIM DE ASSIS DOS SANTOS	SE00429001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORISTA ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SSB 51/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	442	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
	SE00596001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORISTA ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SSB 76/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	800	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
Total do fornecedor 00156											600,00
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00425001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORISTA ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SSB 061/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	446	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
	SE00256002	REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS.CIDADES:B.PTA-SP,OUTS, P/ TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS,PERIODO:16 A 31/01/2017, CONF. RELAT.VIAGEM,AN.,EMPENHADO A MENOR,DEC. 144/2013.	613	02/02/17	07/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	250,00
	SE00601001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORISTA ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SSB 087/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	802	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
Total do fornecedor 00647											850,00
005826 JOSEMBERG XAVIER	SE00362001	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA IR DE B. BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DO DIA 03 A 04/02/17, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CAGEC E NA SETOP PARA PROTOCOLAR PROJETO PARA LIBERAÇÃO DE 'MATA-BURROS', CONF.REQ.	534	31/01/17	03/02/17		12	100	157	33901405	160,00
	SE00362001	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA IR DE B. BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DO DIA 03 A 04/02/17, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CAGEC E NA SETOP PARA PROTOCOLAR PROJETO PARA LIBERAÇÃO DE 'MATA-BURROS', CONF.REQ.	650	31/01/17	07/02/17		0	100	157	33901405	-80,00
	SE00362002	RESSARCIM. DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO PARA O CHEFE DO SETOR DE OBRAS, EM VIAGEM DO DIA 03/02/2017, NA CIDADE ADMINISTRATIVA ONDE PROTOCOLOU DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CAGEC E NO SETOP PROTOCOLOU PROJETO PARA LIBERAÇÃO DE 'MATA-BURROS'	661	06/02/17	08/02/17		12	100	157	33901405	221,00
Total do fornecedor 05826											301,00
002865 LINDARAIM APARECIDA GUIZI	EO00574	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/ENFERMEIRA ACIMA, UTILIZADA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMEN	745	08/02/17	13/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	30,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 1 7

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		TO DO 3.CICLO Progr.DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID .DE ATENCAO BASICA NO DIA 09/02/17,NO LABORAT.INFO RM.DA SRS DE POUSO ALEGRE,CNF.REQ.DIARIA,DEC.144/									
005871 LORIVAL BENTO DE ANDRADE JUNIOR	EO00628	CONCESSAO DE 2(1/2)DIARIAS MAIS DESPESAS COM PASSA GEM DE ONIBUS, PARA O SERVIDOR ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 21 E 22/02/2017, PA RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COMANDOS BASICOS DE OPERACIONALIZ. DO SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA.	808	14/02/17	16/02/17		12	100	131	33901405	154,00
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00565001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 06 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 066/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	693	06/02/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	180,00
	EO00569	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM COMBUSTI VEL PARA O MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 10/02 /2017, PARA LEVAR O SR. PREFEITO EM BELO HORIZONTE MG,NA CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO E NA VOLTA TRAZER O VEICULO	699	08/02/17	09/02/17		12	100	5	33901405	380,00
	EO00590	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA MAIS DESPESAS COM ESTACIO- NAMENTO PARA O MOTORISTA ACIMA EM VIAGEM DO DIA 14 /02/2017, DE B. BRANDAO A CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL ATE O AEROPORTO DE VIRA COPOS, PARA PEGAR VOO A BRASISIA-DF:CONF.REQ.ANEXA	767	09/02/17	13/02/17		12	100	5	33901405	80,00
	SE00602001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 077/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	806	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	180,00
Total do fornecedor 03329											820,00
000082 LUIS RODOLFO DA SILVA	SE00430001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 052/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	440	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
	SE00258002	REMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA,U TILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS.CIDADES:FE XTREMA/OUTS.P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES PROCEDIMENTOS, PERIODO DE 16 A 31/01/2017, EMPENHA DO A MENOR, CONF.RELAT.VIAGEM AN. E DECRETO 144/13	563	01/02/17	06/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	60,00
	SE00603001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 078/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	804	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
Total do fornecedor 00082											660,00
002923 MARIA REGINA C. DOS SANTOS TRIGUEIRO	EO00635	CONCESSAO DE 2 DIARIAS MAIS DESP. COM PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI PARA A GESTORA DE ASSIST. SOCIAL IR DE B.BRANDAO A BELO HORIZONTE, DIA 20 A 22/02/2017 PARA PARTICIPAR "I ENCONTRO DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL", A CONVITE DO COGEMAS, CONF. E-MAIL E REQ.	841	13/02/17	17/02/17	AS.SOC	12	100	39	33901404	1.100,00
005865 MARIANA ALVES TRIVELATO	EO00582	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/ENFERMEIRA ACI MA,P/PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO 3.CI- CLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID. ATENCAO BASICA NODIA 09/02/17,NO LABOR.INFORMAT.DA SRS P.ALEGRE,DIA 09/02/17,CNF.REQ.AN.E DECR.144/13	749	08/02/17	13/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	30,00
005851 MICHELE SHEFFER	EO00545	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM P/SERVIDOR:AGENT E DE ENDEMIAS ACIMA UTILIZ.PARA PARTICIPAR REUNIAO ALINH.TEC.DIRET.,ESTRAT.RECOMENDACOES CONTRA IND.E REACOES ADVERSAS VACINACAO FEBRE AMARELA SUP.REG./ SAUDE DE POUSO ALEGRE,DIA 02/02/17,REQ.DEC.144/13	564	01/02/17	06/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	30,00
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00436001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 057/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	441	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
	SE00253002	REMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA,U TILIZADA P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS.CIDADES:P CALDAS/OUTS.P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, PERIODO DE 16 A 31/01/2017, EMPENHADO A MENOR, CONF.RELAT.VIAGEM,ANEXO E DECRETO 144/2013	615	03/02/17	07/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	370,00
	SE00597001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 083/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	801	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
Total do fornecedor 02581											970,00
000586 RONALDO MARCELINO DA SILVA	SE00428001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SSBB 058/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	443	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	160,00
	SE00254001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2017, CONF . MEMORANDO SSBB 34/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	606	13/01/17	06/02/17	SAUDE	0	102	231	33901405	-20,00
	SE00428001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SSBB 058/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	914	27/01/17	22/02/17	SAUDE	0	102	231	33901405	-80,00
Total do fornecedor 00586											60,00
005832 ROSSANA MARIA COSTA BATAGINI	SE00365001	CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIR* DO DEPTO. EDUCACAO IR DE BUENO BRANDAO A POUSO ALEGRE-MG, DIA 24/02/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINT. REG. DE ENSINO, PARA INTERACAO DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DA REG./ESTABEL.PARCEIRIAS PARA ACOES EM 2017	938	17/02/17	23/02/17	ENSINO	32	101	206	33901404	50,00
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00426001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF . MEMORANDO SSBB 059/17, ANEXO E DECRETO N.144/13.	439	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901404	300,00
	SE00263002	REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS. CIDADES/ P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2017, CONF. RELATORIO DE VIAGEM, ANEXO E DECRETO N. 144/2013.	689	06/02/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	150,00
	SE00599001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SSBB 085/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	798	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
Total do fornecedor 03045											750,00
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00001002	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 27/01/2017, DE BUENO BRANDAO A B. HORIZONTE-MG, NO AUDITORIO DO CREA-MG PARA ASSINAR CONVENIO COM A FUNASA, CONFORME MEMORANDO N°011/17 ANEXO.	456	23/01/17	01/02/17		0	100	5	33901403	-82,58
	SE00001003	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 10/02/2017, DE BUENO BRANDAO A B. HORIZONTE-MG, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO ESTADO PARA O DEPTO. DE EDUCACAO, CONF. MEMORANDO 18/2017	698	08/02/17	09/02/17		12	100	5	33901403	500,00
	SE00001004	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 14 A 15/02/17, DE B.BRANDAO A BRASILIA-DF, NOS GAB.DEPUT.E SENADORES PARA LEVAR OFICIOS DE CAPT.REC.PARA O MUNICIPIO, ETC, RETORNANDO A BELO HORIZONTE, NA CIDADE ADMINIST.,CONF.MEM.20.	760	09/02/17	13/02/17		12	100	5	33901403	5.000,00
	SE00001003	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 10/02/2017, DE BUENO BRANDAO A B. HORIZONTE-MG, NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO ESTADO PARA O DEPTO. DE EDUCACAO, CONF. MEMORANDO 18/2017	794	08/02/17	15/02/17		0	100	5	33901403	-115,35
	SE00001005	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 22 E 23/02/2017, DE B. BRANDAO A BRASILIA-DF, NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO N°026/2017 ANEXO.	898	20/02/17	21/02/17		12	100	5	33901403	3.000,00
	SE00001004	DESPESAS DE VIAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM DO DIA 14 A 15/02/17, DE B.BRANDAO A BRASILIA-DF, NOS GAB.DEPUT.E SENADORES PARA LEVAR OFICIOS DE CAPT.REC.PARA O MUNICIPIO, ETC, RETORNANDO A BELO HORIZONTE, NA CIDADE ADMINIST.,CONF.MEM.20.	1036	09/02/17	24/02/17		0	100	5	33901403	-2.325,88
Total do fornecedor 02650											5.976,19
004605 SIMONE APARECIDA RIBEIRO	EO00792	CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA IR DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 24/02/17 PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO DE IDENTIFICACAO LOCALIZADO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BUENO BRANDAO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA.	942	20/02/17	23/02/17		12	100	5	33901405	80,00
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00427001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS	445	27/01/17	01/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 1 7

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
	SE00255003	.CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2017, CONF MEMORANDO SBBB 060/17, ANEXO E DECRETO 144/2013. REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGEM P/MOTORISTA ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS.CIDADES:P.ALEGRE/OUTS.P/TRATAM:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS,PERIODO:16 A 31/01/2017, CONF.RELAT.VIAGEM,ANEXO EMPENHADO A MENOR E DECRETO 144/2013.	687	06/02/17	09/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	120,00
	SE00600001	CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM P/SERVIDOR:MOTORIST A ACIMA, UTILIZADAS P/TRANSPORTAR PACIENTES P/OUTS .CIDADES P/TRATAMENTO:CONSULTAS MEDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NO PERIODO DE 16 A 28/02/2017, CONF . MEMORANDO SBBB 086/17, ANEXO E DECRETO 144/2013.	799	10/02/17	16/02/17	SAUDE	25	102	231	33901405	300,00
	Total do fornecedor 03046720,00										
=====											
Total Vinculado7.800,00											
Total Nao Vinculado7.295,19											
Total Geral15.095,19											
=====											