

D O C U M E N T O S P A G O S

Critério:									
	Valores pagos.....	de	0.00	ate	0.00				
X	Conta orçamentaria	de	33901400	ate	33901405				
	Conta financeira	de	0	ate	0	(banco ou conta extra)			
	Unidade orçamentaria	de		ate					
	Ficha	de	0	ate	0				
	Data do documento	de		ate					
X	Data de pagamento	de	01/01/2016	ate	31/05/2016				
	Somente Licitação do tipo		(1.Compras/Serviços	ou	2.Obras de Engenharia)				
X	Somente Contas do tipo	1	(1.Orçamentarias	ou	2.Extra-Orçamentarias)				
	Somente os Favorecidos		0	0	0	0	0	0	0
	Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]								
	Somente Documentos Fiscais:								
	Processar registros referentes a inscrição de Restos a Pagar								

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante Vchr		Valor	Pago Banco	Data Doc.	Data.Pagto Unid.	Ficha Conta	Descricao
001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL	E001847	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAJEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 13/04/2016.	DI01847	3127	65,00	97	08/04/2016	12/04/2016 020701 203	33901405	Diarías - Demais
	E001983	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 15/04/16 PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	DI01983	3644	65,00	97	14/04/2016	26/04/2016 020701 203	33901405	Diarías - Demais
	E002928	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 11/05/16 ACOMPANHAR SECRETARIO DA ASSOC NA SE-RETARIA DO GOVERNO.	DI02928	4826	65,00	97	04/05/2016	17/05/2016 020701 203	33901405	Diarías - Demais
	E002998	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/05/2016.	DI02998	5259	50,00	97	18/05/2016	31/05/2016 020701 203	33901405	Diarías - Demais
	E002945	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 17/05/16 LEVAR SERVIDORES ASSOC.	DI02945	5262	50,00	36	06/05/2016	31/05/2016 020701 411	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 001021					295,00					
004166 ADEMR DA MOTA PAES	E002999	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/05/2016	DI02999	5210	50,00	97	18/05/2016	31/05/2016 020701 203	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 004166					50,00					
001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI	E001096	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR PALESTRANTE NO DIA 12/03/2016.	DI01096	1964	50,00	5	09/03/2016	17/03/2016 020806 347	33901405	Diarías - Demais
	E001982	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 16/04/16 LEVAR ALUNOS FAX.	DI01982	3750	50,00	5	14/04/2016	27/04/2016 020806 347	33901405	Diarías - Demais
	E003032	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/05/16 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE JO-GOS ESCOLARES.	DI03032	5278	50,00	5	20/05/2016	31/05/2016 020201 10	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 001172					150,00					
005492 ALESSANDRA DA SILVA LAMBERT	E000973	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE USO DE ADITIVOS EM INDUSTRIA DE ALIMENTO NOS DIAS 08 E 09/03/2016.	DI00973	1882	100,00	149	29/02/2016	15/03/2016 020604 185	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 005492					100,00					
005246 ALEXANDRE APARECIDO ROSA	E000716	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 20/02/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI00716	1326	50,00	65	16/02/2016	29/02/2016 020806 347	33901405	Diarías - Demais
	E002929	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 12/05/16 BUSCAR MATERIAIS PARA CORRIDA DE ANIVERSA RIO DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016.	DI02929	4844	50,00	65	04/05/2016	17/05/2016 020201 10	33901405	Diarías - Demais
	E002986	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA + 80% P/ COBRIR PESAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA MEDICINA DIA 21/0 5/2016 .	DI02986	5279	90,00	65	13/05/2016	31/05/2016 020806 347	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 005246					190,00					
001651 ANDREA BENEDITA DE OLIVEIRA MORAE	E002280	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/JACUTINGA DIA 27/04/16 PARTICIPAR ENCONTRO INFANTIL.	DI02280	3561	50,00	37	15/04/2016	25/04/2016 020801 253	33901405	Diarías - Demais
	E002922	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02922	4831	25,00	37	04/05/2016	17/05/2016 020801 253	33901405	Diarías - Demais
Total do fornecedor 001651					75,00					

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor	Pago	Banco	Data	Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA	E000715	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA + 80% P/MUZAMBI-NHO DIA 20/02/16 LEVAR ALUNOS DOS CURSOS TECNICO MEIO AMBIENTE.	DI00715	1325	90,00	65		16/02/2016		29/02/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001820	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 09/04/16 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI01820	3223	50,00	65		04/04/2016		15/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002879	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 07/05/16 LEVAR ALUNOS PARA FAEX.	NE02879	4562	50,00	65		29/04/2016		12/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003488					190,00									
000030 BENEDITO LOURENCO SALLES	E000895	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS NA UNIVAS NO DIA 27/02/2016.	DI00895	1523	50,00	5		26/02/2016		03/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002375	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 28/04/16 BUSCAR PRODUTOS PARA O MUSEU.	DI02375	3879	50,00	5		26/04/2016		02/05/2016	020201	10	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000030					100,00									
005063 CELSO BENEDITO DA SILVA	E000010	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00010	22	750,00	23		04/01/2016		07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000592	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00592	900	500,00	23		01/02/2016		12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000010	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00010	1009	-175,00	0		04/01/2016		11/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000919	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00919	1554	750,00	23		29/02/2016		03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001031	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO COMPLEMENTO AO EO 584 DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01031	1755	25,00	23		01/03/2016		10/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000919	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00919	3102	-125,00	0		29/02/2016		08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002559	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02559	4224	750,00	23		29/04/2016		09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005063					2.475,00									
003436 CELSO CANDIDO BARBOSA	E000591	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00591	912	400,00	23		01/02/2016		12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000920	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 8 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00920	1652	400,00	23		29/02/2016		08/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000591	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00591	1712	-150,00	0		01/02/2016		03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001777	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01777	3004	500,00	23		01/04/2016		08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000920	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 8 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00920	3103	-150,00	0		29/02/2016		08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais

DOCUMENTOS													PAGOS	
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao		
003436 CELSO CANDIDO BARBOSA	E002548	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DE PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02548	4218	500,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais		
	E001777	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01777	4547	-250,00	0	01/04/2016	05/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 003436					1.250,00									
004096 CILZA FIGUEIREDO BATISTA	E001128	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 18/03/16 PARTICIPAR AUDIENCIA PLANO ESTADUAL EDUCACAO E 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 21 E 22/03/16 ENCONTRO P/CAPACITACAO PROJETO ARTERIS,AUTO PISTA.	DI01128	1940	150,00	37	14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais		
	E002296	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 26/04/16 EVENTO NO EPTV NA ESCOLA.	DI02296	3875	50,00	37	15/04/2016	02/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais		
	E002917	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITACAO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02917	4843	25,00	37	04/05/2016	17/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 004096					225,00									
007458 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA	E001127	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO CAPACITANDO SERVIDORES EDUCACIONAIS P/ATUAR COM ALUNOS NO PROJETO ESCOLA ARTERIS AUTO PISTA.	DI01127	1941	100,00	37	14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais		
	E002916	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITACAO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02916	4829	25,00	37	04/05/2016	17/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007458					125,00									
007414 DIRCEU MARQUES DIAS	E000503	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA E MEIA P/BELO HORIZONTE DIA 27 E 28/01/16 ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.	DI00503	774	158,00	5	25/01/2016	05/02/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E000599	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 03 E 04/02/16 ANALISE PROJETO NA SETOP.	DI00599	990	230,00	5	01/02/2016	16/02/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E000680	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/02/16 PROJETO SETOP, AGENDA NA SECRET.DE GOVERNO E 1ª SECRET. ASSEMBLEIA.	DI00680	1158	115,00	5	15/02/2016	23/02/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E000968	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE ASSINAR CONVENIO NA SETOP NO DIA 07/03/2016.	DI00968	1867	115,00	5	29/02/2016	15/03/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E001774	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 06/04/16 PARTICIPAR CERIMONIA LIBERACAO FINANCIAMENTO BDMG.	DI01774	3076	115,00	5	01/04/2016	11/04/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E001853	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE PARA SOLENIDADE QUE FORMALIZA A DOACAO DE ACADEMIAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 12/04/2016.	DI01853	3218	115,00	5	08/04/2016	15/04/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E002374	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 28/04/16 ASSEMBLEIA CISSUL SAMU E INAUGURACAO PROJETO AEROMEDICO.	DI02374	4168	85,00	5	26/04/2016	06/05/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
	E002958	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/05/16 ASSINATURA CONVENIO SETOP,FU NASA, COHAB E DOCUMENTOS SECRET.SAUDE.	DI02958	5254	230,00	5	13/05/2016	31/05/2016	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito		
Total do fornecedor 007414					1.163,00									
007600 DULCILENE DE LIMA MACHADO	E000299	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 22/01/16 ASSINAR RECURSO DE CUSTEIO P/ESTA SECRETARIA.	DI00299	824	80,00	23	20/01/2016	05/02/2016	020601	116	33901404	Diarias - Secretarios		
	E001829	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNITES P/ BELO HORIZONTE DE 11/04/16 A 13/04/16 PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL E REUNIAO COSEMS.	DI01829	2996	560,00	23	04/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901404	Diarias - Secretarios		
	E001145	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 17/03/16 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE ONCOLOGIA E HEMODIALISE.	DI01145	3215	65,00	23	14/03/2016	15/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007600					705,00									

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
006253 EDNA PRISCILA DA SILVA	E001135	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM AS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF.	DI01135	1945	260,00	37	14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 006253					260,00							
003699 ELAINE COSTA DE OLIVEIRA	E001134	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR ENCONTRO PEDAGOGICO CAPACITANDO AS SERVIDORAS EDUCACIONAIS P/ATUAR COM ALUNOS NO PROJETO ESCOLA ARTERIS, AUTO PISTA.	DI01134	1944	100,00	37	14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003699					100,00							
020987 ENILDA DE FATIMA LISBOA	E002281	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/JACUTINGA DIA 27/04/16 PARTICIPAR DE ENCONTRO EDUCACAO INFANTIL.	DI02281	3560	50,00	37	15/04/2016	25/04/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 020987					50,00							
008601 EUNICE SILVERIO DE ALMEIDA	E002293	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 26/04/16 EVENTO NA EPTV NA ESCOLA.	DI02293	3874	50,00	37	15/04/2016	02/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 008601					50,00							
003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA	E000008	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00008	30	1.000,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000604	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 08 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2016.	DI00604	905	295,00	23	04/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000585	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00585	906	1.000,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000923	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00923	1551	1.000,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000585	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00585	1713	-150,00	0	01/02/2016	02/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001783	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	NE01783	3002	1.000,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001822	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 923 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2016.	DI01822	3005	145,00	23	04/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002555	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02555	4410	1.000,00	23	29/04/2016	10/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001783	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	NE01783	4810	-120,00	0	01/04/2016	13/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003702					5.170,00							
007680 FLAVIA MOREIRA GALVAO	E002946	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 17/05/16 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL QUALIFICA SUAS.	DI02946	5055	50,00	36	06/05/2016	23/05/2016	020701	411	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007680					50,00							
007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA	E000587	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00587	904	1.000,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000924	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016,	DI00924	1550	1.000,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor	Pago	Banco	Data	Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
	E000587	REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00587	1702	-170,00	0		01/02/2016		02/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001784	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	NE01784	3001	1.000,00		23	01/04/2016		08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001823	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 924. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2016.	DI01823	3006	50,00		23	04/04/2016		08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002553	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02553	4195	1.000,00		23	29/04/2016		06/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002901	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1784 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2016.	DI02901	4475	45,00		23	02/05/2016		11/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007500					3.925,00									
003595 HUMBERTO TAVARES FERRER DE OLIVEIRA	E001130	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 18/03/16 PARTICIPAR AUDIENCIA PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO.	DI01130	1943	65,00		37	14/03/2016		16/03/2016	020801	253	33901404	Diarias - Secretarios
	E002295	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 26/04/16 EVENTO NA EPTV NA ESCOLA.	DI02295	3775	65,00		37	15/04/2016		28/04/2016	020801	253	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 003595					130,00									
005256 ISIS DE OLIVEIRA MACEDO	E002376	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 28/04/16 BUSCAR PRODUTOS PARA O MUSEU.	DI02376	4570	50,00		5	26/04/2016		12/05/2016	020201	10	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005256					50,00									
006738 IVAM APARECIDO RIBEIRO	E000005	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00005	27	500,00		23	04/01/2016		07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000588	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00588	913	1.000,00		23	01/02/2016		12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000005	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00005	1000	-150,00		0	04/01/2016		11/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000925	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00925	1549	1.000,00		23	29/02/2016		03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001030	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO COMPLEMENTO AO EO 588 DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01030	1754	45,00		23	01/03/2016		10/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001776	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01776	3068	750,00		23	01/04/2016		11/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000925	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00925	3228	-325,00		0	29/02/2016		11/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002554	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02554	4221	1.000,00		23	29/04/2016		09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002902	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1776 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2016.	DI02902	4473	195,00		23	02/05/2016		11/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 006738					4.015,00									

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
005819 JOAO CARLOS DE MOURA	E000006	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00006	23	1.000,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000584	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 18. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00584	903	900,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000922	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00922	1555	1.100,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001781	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01781	2993	1.000,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002550	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02550	4223	950,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001781	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01781	4548	-50,00	0	01/04/2016	05/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005819					4.900,00							
007493 JOAO CARLOS FINAMOR LAMBERT	E000558	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 03 E 04/01/16 LEVAR DOCUMENTOS SETOP.	DI00558	823	160,00	5	29/01/2016	05/02/2016	020901	360	33901404	Diarias - Secretarios
	E000694	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/02/16 ENTREGAR DOCUMENTACAO SETOP REF. AS CONSTRUÇÕES OSORIO MARQUES E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBASNAS.	DI00694	1354	80,00	5	15/02/2016	01/03/2016	020901	360	33901404	Diarias - Secretarios
	E000970	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE ASSINAR CONVENIO NA SETOP NO DIA 07/03/2016.	DI00970	1865	80,00	5	29/02/2016	15/03/2016	020901	360	33901401	Diarias - Vereadores
Total do fornecedor 007493					320,00							
000028 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA	E000012	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00012	24	750,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000002	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00002	29	750,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000012	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00012	1052	-750,00	0	04/01/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000918	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00918	1553	750,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001778	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01778	2999	750,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002552	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02552	4216	750,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002900	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1778 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2016.	DI02900	4474	50,00	23	02/05/2016	11/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000028					3.050,00							
003220 JOB CAVALCANTE DA SILVA	E000004	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME	DI00004	31	1.000,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 6

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
		LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
	E000589	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00589	907	1.000,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000004	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00004	1054	-320,00	0	04/01/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000917	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00917	1547	1.000,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000589	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00589	1711	-250,00	0	01/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001779	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01779	3003	1.000,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000917	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00917	3101	-405,00	0	29/02/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002557	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02557	4217	1.000,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002903	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O E0 1779 DEVIDO A GAS-TOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2016.	DI02903	4476	130,00	23	02/05/2016	11/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003220					4.155,00							
001112 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	E001443	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 19/03/16 LEVAR ALUNOS MEDICINA.	NE01443	2064	50,00	5	16/03/2016	22/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001740	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA +80% DIA 02/04/16 PARA EXTREMA LEVAR ALUNOS PARA FAEX.	DI01740	2842	90,00	5	31/03/2016	05/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001981	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/04/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01981	3749	50,00	5	14/04/2016	27/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002880	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 07/05/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI02880	4566	50,00	5	29/04/2016	12/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002985	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE TRANSPORTAR ALUNOS DA UNIVAS NO DIA 21/05/2016.	DI02985	5277	50,00	5	13/05/2016	31/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001112					290,00							
002900 JOSE BENEDITO DA SILVA	E000003	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00003	28	750,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000606	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O E0 03 DEVIDO A GAS-TOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2016.	DI00606	910	100,00	23	04/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000590	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00590	911	750,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000590	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00590	1709	-50,00	0	01/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001074	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DES-PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016,	DI01074	1834	750,00	23	03/03/2016	14/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 6

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
	E001780	REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01780	2998	750,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002558	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02558	4220	750,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 002900					3.800,00							
008465 JOSE MARIA DIAS	E000504	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA E MEIA P/BELO HORIZONTE DIA 27 E 28/01/16 ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.	DI00504	778	113,00	97	25/01/2016	05/02/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E000600	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 03 E 04/02/16 ANALISE PROJETO NA SETOP.	DI00600	995	160,00	97	01/02/2016	16/02/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E000969	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE ASSINAR CONVENIO NA SETOP NO DIA 07/03/2016.	DI00969	1868	80,00	97	29/02/2016	15/03/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E001851	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE ACOMPANHAR SOLENIDADE QUE FORMALIZA DOACAO DE ACADEMIAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 12/04/2014.	DI01851	3214	80,00	97	08/04/2016	15/04/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E001792	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 06/04/16 PARTICIPAR CERIMONIA DE LIBERACAO FINANCIAMENTO BDMG.	DI01792	3219	80,00	97	01/04/2016	15/04/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E002373	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 28/04/16 ASSEMBLEIA CISSUL E INAUGURACAO PROJETO AEROMEDICO.	DI02373	4169	65,00	97	26/04/2016	06/05/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E002881	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 05/05/16 PROTOCOLAR PROJETOS NA SETOP;	DI02881	4569	80,00	97	29/04/2016	12/05/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E002926	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 11/05/16 LEVAR DOCUMENTOS SETOP E SECRET.GOVERNO.	DI02926	4841	80,00	97	04/05/2016	17/05/2016	020701	203	33901404	Diarias - Secretarios
	E002943	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 17 E 18/05/16 PROJETOS NA COHAB E SETOP.	DI02943	5257	160,00	97	06/05/2016	31/05/2016	020701	203	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 008465					898,00							
000411 JOSE TADEU SALLES	E000007	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00007	25	500,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000605	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 07 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2016.	DI00605	909	50,00	23	04/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002551	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02551	4222	500,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000411					1.050,00							
005635 KARINY APARECIDA BRUNO C.NASCIMEN	E002921	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITACAO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02921	4830	25,00	37	04/05/2016	17/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005635					25,00							
003336 LEANDRA NOGUEIRA ALVARENGA PEREIR	E001120	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR OFICINA TRABALHO MUP.	DI01120	1922	260,00	35	14/03/2016	16/03/2016	020701	226	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003336					260,00							
003668 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO	E000011	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00011	21	1.000,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000603	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 11 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE	DI00603	901	170,00	23	04/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais

1 4 - 1 S e l e c a o d e D e s p e s a s P a g a s - 2 0 1 6

		D O C U M E N T O S		P A G O S								
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
	E000586	JANEIRO DE 2016 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00586	902	1.000,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000926	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00926	1556	1.000,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000586	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00586	1707	-725,00	0	01/02/2016	02/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001775	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01775	2994	750,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001824	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 926. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2016.	DI01824	2995	230,00	23	04/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002556	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02556	4284	1.000,00	23	29/04/2016	10/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002907	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1775 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2016.	DI02907	4472	30,00	23	02/05/2016	11/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003668					4.455,00							
005524 LEONARDO MESQUITA REIS BELICO	E000557	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIAS 03 E 04/01/16 LEVAR DOCUMENTOS SETOP.	DI00557	822	130,00	5	29/01/2016	05/02/2016	020901	360	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005524					130,00							
000339 LUCIANA DO CARMO SANTOS	E001007	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA E A LEI 4320/64 NO DIA 10/03/2016.	DI01007	1697	50,00	5	01/03/2016	09/03/2016	020401	59	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000339					50,00							
006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO	E000948	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS NA UNIVAS NO DIA 05/03/16.	DI00948	1646	50,00	5	29/02/2016	08/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001093	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01+80% DIARIA PARA MUZAMBINHO LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO NO DIA 12/03/16.	DI01093	1965	90,00	5	09/03/2016	17/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001444	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 19/03/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01444	2065	50,00	5	16/03/2016	22/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001741	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 02/04/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01741	2841	50,00	5	31/03/2016	05/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001821	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% P/ANDRADAS DIA 09/04/16 LEVAR ALUNOS CURSO TECNICO DE ALIMENTOS.	DI01821	3210	90,00	5	04/04/2016	15/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002532	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 30/04/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI02532	4022	50,00	5	27/04/2016	03/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002939	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA +80% P/EXTREMA DIA 14/05/16 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI02939	4848	90,00	5	05/05/2016	17/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002989	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA +80% P/ COBRIR PESAS DE TRANSPORTE ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS UAB NO DIA 21/05/2016.	DI02989	5274	90,00	5	13/05/2016	31/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 006740					560,00							
007413 LUIZ DIRCELIO DA ROSA	E000679	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 19/02/16 PROJETO SETOP. AGENDA NA SECRETARIA GOVERNO E 1ª SECRET. ASSEMBLEIA.	DI00679	1362	80,00	5	15/02/2016	01/03/2016	020201	10	33901404	Diarias - Secretarios
	E001852	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA BELO HORIZONTE ACOMPANHAR A SOLENIDADE QUE FORMALIZA A DOACAO DE ACADEMIAS PARA O MUNICIPIO NO DIA 12/04/16	DI01852	3216	80,00	5	08/04/2016	15/04/2016	020201	10	33901404	Diarias - Secretarios
	E002882	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME	DI02882	4567	80,00	5	29/04/2016	12/05/2016	020201	10	33901404	Diarias - Secretarios

D O C U M E N T O S P A G O S												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
Total do fornecedor 007413		LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE DIA 05/05/16 PROTOCOLA PROJETOS SETOP.			240,00							
000297 MARCELO MARQUES DA SILVA	E000896	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ TRANSPORTAR ALUNOS DA FAEX NO DIA 27/02/2016.SENDO 01 DIARIA + 80%.	DI00896	1625	90,00	5	26/02/2016	07/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001092	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA UNIVAS NO DIA 12/03/2016.	DI01092	1893	50,00	5	09/03/2016	15/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001442	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA E MEIA DIA 19/03/16 PARA EXTREMA LEVAR ALUNOS FAEX.	NE01442	2411	90,00	5	16/03/2016	29/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001819	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 09/04/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01819	3220	50,00	5	04/04/2016	15/04/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002533	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 30/04/16 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI02533	4167	50,00	5	27/04/2016	06/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000297					330,00							
001606 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	E002919	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02919	5252	25,00	37	04/05/2016	31/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001606					25,00							
001640 MARIA DO CARMO DE SOUZA	E000009	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00009	26	1.000,00	23	04/01/2016	07/01/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000583	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 18. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00583	908	900,00	23	01/02/2016	12/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000009	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00009	1001	-50,00	0	04/01/2016	11/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000921	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00921	1552	1.100,00	23	29/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E000583	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 18. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00583	1710	-450,00	0	01/02/2016	03/03/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001782	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01782	2997	1.000,00	23	01/04/2016	08/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E002549	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02549	4219	950,00	23	29/04/2016	09/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
	E001782	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2016, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01782	4269	-50,00	0	01/04/2016	04/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001640					4.400,00							
007859 MARIA EDUARDA SILVA BRANDAO	E000646	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DIAS 17 A 19/02/16 PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇÃO E TRIAGEM NEO NATAL.	DI00646	1033	585,00	23	05/02/2016	16/02/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007859					585,00							
003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA	E000283	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 22/01/15 A SERVICO DA JUNTA MILITAR.	DI00283	338	25,00	65	19/01/2016	22/01/2016	020401	59	33901405	Diarias - Demais
	E000514	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE	DI00514	1659	25,00	65	28/01/2016	08/03/2016	020401	59	33901405	Diarias - Demais

DOCUMENTOS PAGOS													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor	Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
	E001032	DIA 01/02/16 A SERVIÇO JUNTA MILITAR. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR NO DIA 04/03/2016.	DI01032	1773	25,00	65		01/03/2016	10/03/2016	020401	59	33901405	Diarias - Demais
	E001768	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/04/16 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR.	DI01768	3132	25,00	65		01/04/2016	12/04/2016	020401	59	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003813					100,00								
008538 MOISES AFFONSO DA COSTA	E001454	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA E 01 PERNOITE P/ BELO HORIZONTE DI 22/03/16 A 23/03/16 PARTICIPAR 6ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES.	NE01454	2771	320,00	5		16/03/2016	04/04/2016	020501	88	33901404	Diarias - Secretarios
	E002972	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS DIA 19/05/16 BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS P/EXPERIENCIA.	DI02972	5255	65,00	5		13/05/2016	31/05/2016	020501	88	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 008538					385,00								
004304 PATRICIA JASSELLI FREIRE LEMES	E001519	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 14 E 15/04/16 PARTICIPAR II ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	DI01519	3131	260,00	194		24/03/2016	12/04/2016	020602	393	33901405	Diarias - Demais
	E001519	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 14 E 15/04/16 PARTICIPAR II ENCONTRO MINEIRO DE SAUDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	DI01519	3797	-65,00	0		24/03/2016	26/04/2016	020602	393	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 004304					195,00								
007602 RENATA DE ABREU BUENO SALLES	E003009	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 23 DE MAIO DE 2016.	DI03009	5263	50,00	23		18/05/2016	31/05/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007602					50,00								
000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR	E000506	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SANTA RITA DO SAPUCAI DIA 28/01/15 REUNIAO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA SAPUCAI.	DI00506	742	50,00	65		25/01/2016	04/02/2016	020501	88	33901405	Diarias - Demais
	E000718	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/02/16 PROTOCOLIZAÇÃO DE PROJETO DA SOSP JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE SUPRAM.	DI00718	1140	50,00	65		17/02/2016	22/02/2016	020501	88	33901405	Diarias - Demais
	E001756	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA DIA 06/04/16 PARTIICIPAR REUNIOA CBH SAPUCAI.	DI01756	3213	50,00	5		31/03/2016	15/04/2016	020501	88	33901405	Diarias - Demais
	E002282	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES DE 26/04/16 A 29/04/16 PARTICIPAR REUNIAO DO FORUM MINEIRO DE COMITES DE BACIAS HODROGRAFICAS.	DI02282	3542	650,00	65		15/04/2016	25/04/2016	020501	88	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000300					800,00								
005062 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM	E002947	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 17/05/16 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL QUALIFICA SUAS.	DI02947	5054	50,00	36		06/05/2016	23/05/2016	020701	411	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005062					50,00								
001247 SARA APARECIDA CRISTIANO	E001144	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ALFENAS DIA 17/03/16 PAERTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ONCOLOGIA E HEMODIALISE.	DI01144	2648	50,00	23		14/03/2016	01/04/2016	020601	116	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001247					50,00								
000517 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS	E001133	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR ENCONTRO PEDAGOGICO CAPACITANDO AS SERVIDORAS EDUCACIONAIS P/ATUAR COM OS ALUNOS NO PROJETO ESCOLA ARTERIS,AUTO PISTA.	DI01133	1942	100,00	37		14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
	E002920	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02920	4842	25,00	37		04/05/2016	17/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000517					125,00								
004138 VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA NU	E001129	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 18/03/16 PARTICIPAR ENCONTRO PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO.	DI01129	1939	50,00	37		14/03/2016	16/03/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais

DOCUMENTOS PAGOS												
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
004138 VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA NU	E002918	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/05/16 ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO PROJETO MPT NA ESCOLA.	DI02918	4827	25,00	37	04/05/2016	17/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 004138					75,00							
005926 VERA LUCIA DOS SANTOS	E001121	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 21 E 22/03/16 PARTICIPAR OFICINA DO TRABALHO MUP.	DI01121	1959	260,00	35	14/03/2016	17/03/2016	020701	226	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005926					260,00							
005289 WAGNER FERREIRA DIAS	E000972	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS PARA POUZO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE USO DE ADITIVOS EM INDUSTRIA DE ALIMENTOS NOS DIAS 08,09 E 10/03/2016	DI00972	1881	150,00	149	29/02/2016	15/03/2016	020604	185	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005289					150,00							
003364 WALDECI DIAS	E000949	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA + 80% PARA EXTREMA LEVAR ALUNOS DA FAEX NO DIA 05/03/16.	DI00949	1864	90,00	5	29/02/2016	15/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E001094	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01+80% DIARIA PARA EXTREMA TRANSPORTAR ALUNOS DA FAEX NO DIA 12/03/2016.	DI01094	1892	90,00	5	09/03/2016	15/03/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002987	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAEX.	DI02987	5253	50,00	5	13/05/2016	31/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003364					230,00							
007545 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT	E000343	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% PARA MUZAMBINHO LEVAR ALUNOS PARA AULA E ATIVIDADES NO IF MUZAMBINHO.	DI00343	415	90,00	5	22/01/2016	27/01/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002503	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 29/04/16 BUSCAR PNEUS.	DI02503	3799	50,00	5	27/04/2016	28/04/2016	020901	360	33901405	Diarias - Demais
	E002938	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 14/05/16 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI02938	4945	50,00	5	05/05/2016	19/05/2016	020806	347	33901405	Diarias - Demais
	E002963	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% P/BELO HORIZONTE DIA 18/05/16 LEVAR ALUNOS P/ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.CAMARA MIRIM.	DI02963	5106	90,00	37	13/05/2016	25/05/2016	020801	253	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007545					280,00							
=====												
Recursos Proprios de 2016												
do ensino.....					1.355,00							
da saude.....					44.035,00							
livres.....					3.438,00							
Recursos Vinculados.....					4.338,00							
Restos a pagar.....					0,00							
Extra-orcamentario (OP).....					0,00							
Total Geral					53.166,00							

* Consulte o voucher.