

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:
 Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
 Conta Orcamentaria de 33901400 ate 33901405
 Conta financeira de 0 ate 0 (banco ou conta extra)
 Unidade Orcamentaria ... de ate
 Ficha de 0 ate 0
 Data do documento de 01/01/2017 ... ate 31/05/2017
 Data de pagamento de ate
 Somente Licitacao do tipo . (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
 Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
 Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0
 Listar Apenas os Documentos: EO[X] MD[] SE[X] OP[] RP[]
 Somente Documentos Fiscais:
 Processar registros referentes a inscricao de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
000986 ADEMILDES PEDRO PIMENTEL	EO01295	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 18/03/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI01295	2324	50,00	5	14/03/2017	17/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000986								50,00				
001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL	EO02030	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 24 E 25/04/17 PARTICIPAR SEMINARIO ICMS ESPORTIVO.	DI02030	3858	260,00	47	18/04/2017	20/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO02600	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/05/17 LEVAR ATLETAS PARTICIPAR JEMG.	DI02600	5293	50,00	65	22/05/2017	29/05/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001021								310,00				
007524 ADENIR JOAO MANOEL IZEPPE	EO02421	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 1 PERNOITE P/ DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2017, PARTICIPAR DE WORKSHOP DA DEFESA CIVIL NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE.	DI02421	4817	260,00	5	08/05/2017	12/05/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007524								260,00				
000603 ADILSON LUIZ DE SOUZA	EO01894	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 18/04/17 PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇÃO NA GIGOV/CAIXA.	DI01894	3586	50,00	5	07/04/2017	12/04/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000603								50,00				
003402 ADRIANA CRISTINA MOURA	EO01044	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DE 01/03 A 03/03/17 PARTICIPAR TREINAMENTO DE LICITAÇÃO.	DI01044	1523	455,00	5	22/02/2017	01/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
	EO01405	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 24/03/17 REUNIAO REF. A ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.	DI01405	2712	25,00	5	23/03/2017	30/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
	EO02541	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 25/05/17 PARTICIPAR SEMINARIO LICITAÇÕES PUBLICAS E SERVIÇOS PUBLICITARIOS PELA SINAPRO.	DI02541	5195	50,00	5	19/05/2017	25/05/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003402								530,00				
007953 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA	EO01281	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/03/17 CURSO CAPACITAÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR	DI01281	2439	50,00	97	13/03/2017	21/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007953								50,00				
005246 ALEXANDRE APARECIDO ROSA	EO00832	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 18/02/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI00832	1153	50,00	65	14/02/2017	17/02/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO01062	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 27/02/2017.	DI01062	1701	50,00	65	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO01669	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 30/03/17 TRANSPORTAR DOIS TRANSMISSORES TV P/MANUTENÇÃO.	DI01669	2824	50,00	65	28/03/2017	31/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO02055	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 25/04/17 LEVAR FUNCIONARIA P/PARTICIPAR REUNIAO LANÇAMENTO EPTV NA ESCOLA.	DI02055	3900	50,00	37	19/04/2017	24/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
	EO02420	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. LEVAR A ESCOLA DE FUTEBOL BASE DESTA MUNICIPIO PARA AMISTOSOS.	DI02420	4819	50,00	65	08/05/2017	12/05/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO02595	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME	DI02595	5477	50,00	37	22/05/2017	01/06/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS		PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco								
003688 BENEDITO CLODOALDO DA COSTA	EO01058	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUZO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 24/02/2017.	DI01058	1696	50,00	5	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais		
	EO01098	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA EXTREMA LEVAR ALUNOS PARA A FAEX NO DIA 04/03/2017.	DI01098	2651	50,00	5	24/02/2017	28/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais		
	EO01416	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE BASE REALIZARA AMISTOSOS.	DI01416	3065	50,00	5	24/03/2017	05/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais		
	EO01838	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 08/04/17 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS.	DI01838	3559	50,00	5	31/03/2017	12/04/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais		
	EO02089	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/04/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI02089	3991	50,00	5	25/04/2017	27/04/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais		
	EO02588	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 27/05/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI02588	5583	50,00	5	22/05/2017	02/06/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 003688							300,00							
000030 BENEDITO LOURENCO SALLES	EO00147	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/01/17 BUSCAR CARRO DA SAUDE.	DI00147	159	50,00	23	03/01/2017	19/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00163	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00163	160	750,00	23	03/01/2017	19/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00602	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00602	831	750,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00163	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00163	952	-60,00	0	03/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01135	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01135	1860	1.000,00	23	24/02/2017	09/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00602	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00602	1930	-175,00	0	31/01/2017	09/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01825	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01825	3387	750,00	23	31/03/2017	10/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01861	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1135 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01861	3513	95,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02294	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02294	4368	750,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02335	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 EM COMPLEMENTO AO EO 1825. DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02335	4556	600,00	23	04/05/2017	09/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02850	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02850	5786	750,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 000030							5.260,00							
021425 CARLOS EDUARDO DA SILVA	EO00778	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 14/02 15/02/17 AGENDA NA COHAB.	DI00778	1043	320,00	5	06/02/2017	14/02/2017	020201	9	33901404	Diarias - Secretarios		
	EO01315	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS	DI01315	2480	65,00	5	14/03/2017	23/03/2017	020201	9	33901404	Diarias - Secretarios		

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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco								
	E001701	DIA 17/03/17 REUNIAO COM O PREFEITO. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/04/17 CERIMONIA DE AUTORIZACAO COMERCIALIZACAO COHAB.	DI01701	3026	320,00	5	31/03/2017	04/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais		
	E001993	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROJETO HABITACAO NO DIA 18/04/2017.	DI01993	3739	65,00	5	13/04/2017	18/04/2017	020201	9	33901404	Diarias - Secretarios		
	E002546	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS PARTICIPAR SEMINARIO LICITACOES E SERV. PUBLICITARIOS PELA SINAPRO.	DI02546	5208	65,00	5	22/05/2017	25/05/2017	020201	9	33901404	Diarias - Secretarios		
Total do fornecedor 021425						835,00								
000504 CARMEM ESTEVES DE MORAIS	E000926	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DE 06/03 A 09/03/17 PARTICIPAR TREINAMENTO DO SINDEC MODULOS I E II.	DI00926	1596	650,00	5	22/02/2017	02/03/2017	020301	37	33901405	Diarias - Demais		
	E001329	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 21, 22 E 23/03/17 TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO SINDEQ.	DI01329	2379	195,00	5	15/03/2017	20/03/2017	020301	37	33901405	Diarias - Demais		
	E001329	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/BELO HORIZONTE DIAS 21, 22 E 23/03/17 TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO SINDEQ.	DI01329	3797	-130,00	0	15/03/2017	18/04/2017	020301	37	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 000504						715,00								
001449 CAROLINA SALLES DE OLIVEIRA PRETO	E000322	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 02 E 03/02/17 CURSO DE CONTROLE INTERNO NA UNIAO ASSESSORIA.	DI00322	211	100,00	65	12/01/2017	20/01/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	E001162	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DE 14/03 A 16/03/17 PARTICIPAR SEMINARIO E PROCURADORES, CONTROLADORES E OUVIDORES AMM.	DI01162	1878	455,00	5	01/03/2017	09/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 001449						555,00								
005063 CELSO BENEDITO DA SILVA	E000008	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00008	230	750,00	23	02/01/2017	23/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E000008	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00008	951	-200,00	0	02/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E000905	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00905	1424	300,00	23	22/02/2017	24/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001138	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01138	1827	500,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E000905	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00905	1879	-50,00	0	22/02/2017	07/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001882	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1138 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01882	3574	495,00	23	06/04/2017	12/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E002299	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02299	4373	750,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E002851	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02851	5792	750,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 005063						3.295,00								
003436 CELSO CANDIDO BARBOSA	E000605	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DES-	DI00605	775	500,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601	106	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco							
	EO01141	PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01141	1824	500,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01827	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01827	3275	500,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01141	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01141	3577	-300,00	0	24/02/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02293	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02293	4475	750,00	23	28/04/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01827	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01827	4846	-100,00	0	31/03/2017	09/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02842	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02842	5783	750,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 003436										2.600,00		
004096 CILZA FIGUEIREDO BATISTA	EO02007	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 19/04/17 ENCONTRO DAS COMISSOES DE COORDENADORES P/MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.	DI02007	3773	50,00	37	13/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais	
	EO02043	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 25/04/17 REUNIAO LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2017.	DI02043	3891	50,00	37	18/04/2017	24/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 004096										100,00		
007458 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA	EO01984	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA LAVRAS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTADORES D E HISTORIAS IDA 18/04/2017 E RETORNO NO DIA 20/04 2017.	DI01984	3740	370,00	37	11/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais	
	EO02066	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1984 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM A LAVRAS DE 18/04/17 A 20/04/17 PARTICIPAR ENCONTRO CONTADORE DE HISTORIAS.	DI02066	4062	40,00	37	24/04/2017	28/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 007458										410,00		
002813 DANIELE DE SOUZA PEREIRA DE OLIVE	EO00839	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 20 E 21/02/17 PARTICIPAR SEMINARIO P/GESTORES COGEND.	DI00839	1157	260,00	97	14/02/2017	17/02/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 002813										260,00		
000928 EDUARDO DA SILVA CARAPINHEIRO	EO02443	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO, PARA TREINAMENTO NA EMPRESA UNIAO EM POUSO ALEGRE.	DI02443	5000	100,00	5	11/05/2017	18/05/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 000928										100,00		
003645 ELIZANDRA LAMBERT FERREIRA	EO00058	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00058	231	1.100,00	23	03/01/2017	23/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO00596	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00596	824	900,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01132	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 2017,	DI01132	1829	1.100,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr										
	E001820	REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 18 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01820	3269	900,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E002297	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02297	4375	1.100,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E002839	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02839	5787	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 003645							6.100,00							
001591 EMANOEL ARI DE ALMEIDA	E001895	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 18/04/17 PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇÃO NA GIGOV/CAIXA.	DI01895	3583	50,00	5	07/04/2017	12/04/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais		
	E002277	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ POÇOS DE CALDAS PARA REUNIAO NA GIGOV, PROJETO DE CASAS POPULARES FAIXA 1, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	DI02277	4290	50,00	5	28/04/2017	04/05/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 001591							100,00							
007561 ERIVELTON DE PAULA SOUZA	E000794	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14,15 E 16/02/17 PARTICIPAR CURSO INTRODUTORIO A VIGILANCIA SANITARIA.	DI00794	1200	150,00	192	07/02/2017	21/02/2017	020604	177	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007561							150,00							
008504 FABIOLA LETICIA DE ALMEIDA	E000795	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 14,15 E 16/02/17 PARTICIPAR CURSO INTRODUTORIO A VIGILANCIA SANITARIA.	DI00795	1199	150,00	192	07/02/2017	21/02/2017	020604	177	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 008504							150,00							
007466 FELIPE DA SILVA DIAS	E002445	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, EM TREINAMENTO NA EMPRESA UNIAO EM POUSO ALEGRE.	DI02445	5002	100,00	5	11/05/2017	18/05/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007466							100,00							
003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA	E000007	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00007	215	1.000,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E000604	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00604	767	1.000,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E000622	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 0007 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2017.	NE00622	830	95,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001172	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 604. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	DI01172	1973	45,00	23	01/03/2017	10/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001143	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01143	2272	1.000,00	23	24/02/2017	16/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001822	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01822	3260	1.000,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E001852	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1143 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01852	3515	95,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	E002295	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02295	4367	1.000,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~	~ ~ ~								
003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA	EO01822	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01822	4632	-5,00	0	31/03/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02843	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02843	5784	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 003702							6.230,00							
021264 FLAVIA DE CASSIA LOPES	EO01343	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/03/17 CAPACITACAO CONSELHEIRO TUTELAR.	DI01343	2438	50,00	97	16/03/2017	21/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 021264							50,00							
007680 FLAVIA MOREIRA GALVAO	EO01704	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/04/17 CAPACITACAO SISTEMA COHAB.	DI01704	3006	260,00	36	31/03/2017	04/04/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007680							260,00							
007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA	EO00598	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00598	828	1.000,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01136	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01136	1839	1.000,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00598	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00598	1882	-105,00	0	31/01/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01826	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01826	3572	1.000,00	23	31/03/2017	12/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01970	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1136 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01970	3628	535,00	23	10/04/2017	13/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02296	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02296	4457	1.000,00	23	28/04/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01826	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01826	4631	-55,00	0	31/03/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02845	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02845	5782	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 007500							5.375,00							
021262 GUIOMAR DOMINGUES DA SILVA	EO01279	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA DIA 16/03/17 CURSO CAPACITACAO CONSELHEIRO TUTELAR	DI01279	2533	50,00	97	13/03/2017	24/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 021262							50,00							
003595 HUMBERTO TAVARES FERRER DE OLIVEIRA	EO01731	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA DIA 05/04/17 CAPTAR INFORMACOES SOBRE FUNDO HABITACIONAL E VISITA AO SECRET. ASSOC.	DI01731	3571	25,00	5	31/03/2017	12/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
	EO02291	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2017, EM POUSO ALEGRE, PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS.	DI02291	4696	50,00	39	28/04/2017	11/05/2017	020701	384	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 003595							75,00							
021603 ISIS DE OLIVEIRA MACEDO SILVA	EO02399	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM BELO HORIZONTE DO DIA 10	DI02399	4700	130,00	5	05/05/2017	11/05/2017	020201	9	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	~ ~ ~	~ ~ ~								
	EO02448	A 12 DE MAIO DE 2017. ENTREGAR PROJETO DO FIC 2017 EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 2399 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 10 E12/05/17 ENTREGAR PROJETO FIC 2017.	DI02448	5157			65,00	5	11/05/2017	23/05/2017	020201 9	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 021603							195,00							
006738 IVAM APARECIDO RIBEIRO	EO00003	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00003	214			1.000,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO00599	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00599	774			1.000,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO00620	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 0003 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2017.	DI00620	833		145,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01140	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01140	1836			1.000,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO00599	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00599	1883		-30,00	0	31/01/2017	08/03/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01824	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01824	3261			1.000,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01854	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1140 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01854	3512		240,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02303	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02303	4371			1.000,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02336	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 EM COMPLEMENTO AO EO 1824. DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02336	4557		45,00	23	04/05/2017	09/05/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02844	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02844	5791			1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
Total do fornecedor 006738							6.400,00							
008090 JEFERSON EDGAR DE AZEVEDO	EO00241	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 16/01/17 PARTICIPAR TREINAMENTO CISAMESP.	DI00241	625		50,00	23	10/01/2017	02/02/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais		
Total do fornecedor 008090							50,00							
005819 JOAO CARLOS DE MOURA	EO00057	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00057	222			1.100,00	23	03/01/2017	20/01/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO00603	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00603	777			900,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01134	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01134	1826			1.100,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01819	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 18. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01819	3268			900,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02292	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 22 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE	DI02292	4372			1.100,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601 106	33901405	Diarias - Demais	

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
	E002849	2017, 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 JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02849	5789	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005819					6.100,00							
002372 JOAO NOGUEIRA FANUCHI	E000123	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/01/17 PARTICIPAR REUNIAO CISAMESP.	DI00123	291	65,00	23	03/01/2017	25/01/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E000385	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/01/17 REUNIAO CONSELHO SAUDE.	DI00385	389	65,00	23	17/01/2017	30/01/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E000532	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/01/17 REUNIAO DA CIR NO SRS.	DI00532	609	65,00	23	27/01/2017	01/02/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E000789	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017.	DI00789	1044	320,00	23	07/02/2017	14/02/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001102	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/03/2017.	DI01102	1874	65,00	23	24/02/2017	09/03/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001276	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS DIA 14/03/17 PARTICIPAR REUNIA UNICAMP P/DELIBERAR SOBRE DEMANDAS DA PACIENTE SOFIA DIAS SANTOS EM CARATER DE URGENCIA.	DI01276	2191	65,00	23	13/03/2017	15/03/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001358	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANCA PAU LISTA DIA 21/03/17 REUNIAO COM REITOR DA USF.	DI01358	2710	33,00	23	16/03/2017	30/03/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001499	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/03/17 REUNIAO COSEMS NA SRS.	DI01499	2711	65,00	23	27/03/2017	30/03/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001698	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/04/17 REUNIAO DO CIR NA SRS.	DI01698	3076	65,00	23	31/03/2017	05/04/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E001999	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 25 E 26/04/17 PARTICIPAR REUNIAO COSEMS E SEMINARIO SUS LEGAL.	DI01999	3794	320,00	23	13/04/2017	19/04/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E002265	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O DIA 28 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A VIAGEM PARA POUSO ALEGRE NA REUNIAO DO COSEMS - ELEICAO REGIONAL.	DI02265	4355	65,00	23	26/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
	E002503	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/POUSO ALEGRE, E BARUERI 23,24 E 02/06/17 RESPECTIVAMENTE,P/REUNI AO COSEMS NS SRS E REUNIAO DEPTO NEUROLOGIA NO SAMUEL LIBANIO E REUNIAO NA PREF. BARUERI.	DI02503	5137	195,00	23	18/05/2017	22/05/2017	020601	106	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 002372					1.388,00							
000028 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA	E000005	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00005	218	750,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	E000623	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 0005 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2017.	NE00623	832	150,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000028					900,00							
003220 JOB CAVALCANTE DA SILVA	E000149	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00149	225	1.000,00	23	03/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	E000600	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00600	771	1.000,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	E000621	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 0149 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2017.	DI00621	829	265,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	E001139	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME	DI01139	1835	1.000,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS		PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr									
		LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
	EO00600	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00600	1880	-55,00	0	31/01/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01828	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01828	3263	1.000,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO01855	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1139 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01855	3516	340,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02302	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02302	4370	1.000,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02334	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 EM COMPLEMENTO AO EO 1828. DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02334	4559	120,00	23	04/05/2017	09/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	EO02846	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02846	5785	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 003220												6.670,00
001112 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	EO01059	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 25/02/2017.	DI01059	1697	50,00	5	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais	
	EO01223	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 11/03/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01223	1947	50,00	5	09/03/2017	10/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais	
	EO01393	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% P/ANDRADAS DIA 25/03/17 LEVAR ALUNOS CURSO DE ALIMENTO PARA AULA PRATICA.	DI01393	2583	90,00	5	23/03/2017	24/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais	
	EO01839	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 08/04/17 LEVAR ALUNOS PARA FAEX.	DI01839	3501	50,00	5	31/03/2017	11/04/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais	
	EO01994	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA LAVRAS LEVAR PROFESSORAS PARA CURSO DE CONTADORES DE HISTORIA NA UFLA NO DIA 18/04/2017	DI01994	3708	50,00	37	13/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais	
	EO02311	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIAS P/ MUZAMBINHO NO DIA 07 DE MAIO DE 2017, LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL.	DI02311	4388	90,00	5	02/05/2017	05/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais	
	Total do fornecedor 001112												380,00
003040 JOSE BENEDITO DA COSTA FILHO	EO00781	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 14 E 15/02/17 APRESENTAR DOCUMENTOS COHAB.	DI00781	1059	320,00	5	07/02/2017	15/02/2017	020901	325	33901404	Diarias - Secretarios	
	EO01310	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 17/03/17 REUNIAO COM PREFEITO.	DI01310	2481	65,00	5	14/03/2017	23/03/2017	020901	325	33901404	Diarias - Secretarios	
	EO01707	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/04/17 ASSUNTOS SOBRE COHAB,ETE E VISITA NA FUNASA.	DI01707	2948	320,00	5	31/03/2017	03/04/2017	020901	325	33901404	Diarias - Secretarios	
	EO01893	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 18/04/17 PARTICIPAR CURSO CAPACITAÇÃO NA GIGOV/CAIXA.	DI01893	3585	65,00	5	07/04/2017	12/04/2017	020901	325	33901404	Diarias - Secretarios	
	EO02283	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANO DIRETOR, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	DI02283	4285	65,00	5	28/04/2017	04/05/2017	020901	325	33901404	Diarias - Secretarios	
	Total do fornecedor 003040												835,00
002900 JOSE BENEDITO DA SILVA	EO00006	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	DI00006	213	750,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr										
	EO00597	2017, 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 FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00597	773	750,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01133	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01133	1822	750,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01829	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01829	3258	750,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01853	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1133 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01853	3514	50,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02300	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02300	4369	750,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02847	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02847	5781	750,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 002900				4.550,00									
001159 JOSE CARLOS DE SOUZA	EO02446	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, EM TREINAMENTO NA EMPRESA UNIAO EM POUSO ALEGRE.	DI02446	4999	100,00	5	11/05/2017	18/05/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 001159				100,00									
000411 JOSE TADEU SALLES	EO00002	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00002	219	750,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00670	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00670	920	750,00	23	06/02/2017	10/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO00002	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00002	1031	-55,00	0	02/01/2017	08/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01137	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01137	1823	750,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01173	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 670. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	DI01173	1972	50,00	23	01/03/2017	10/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO01830	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01830	3259	750,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02304	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02304	4476	750,00	23	28/04/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02356	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO UM COMPLEMENTO AO EO 1830 PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02356	4560	100,00	23	04/05/2017	09/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		
	EO02840	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02840	5790	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais		

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
Total do fornecedor 0004114.845,00												
004216 JUCELENE NASCIMENTO DIAS	EO01409	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 24/03/17 REUNIAI SOBRE ASSUNTOS DA ETE.	DI01409	2662	25,00	5	23/03/2017	29/03/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 00421625,00												
004407 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA	EO02050	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/04/17 TRANSPORTAR INSUMOS.	DI02050	4312	25,00	5	18/04/2017	04/05/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 00440725,00												
005642 LAERCIO APARECIDO ROSA	EO02598	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/05/17 LEVAR ATLETAS PARA PARA PARTICIPAR JEMG.	DI02598	5290	50,00	5	22/05/2017	29/05/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 00564250,00												
003336 LEANDRA NOGUEIRA ALVARENGA PEREIR	EO02408	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA VERSAO 7 DO SISTEMA CADUNICO. DO DIA 22/05 ATE 24/05 DE 2017.	DI02408	4717	195,00	35	08/05/2017	11/05/2017	020701	205	33901405	Diarias - Demais
	EO02429	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 PERNOITES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO DO CAD UNICO NA SEDESE NO PERIODO DE 22 A 24/05/2017	DI02429	4877	260,00	35	08/05/2017	16/05/2017	020701	205	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003336455,00												
000560 LEANDRO FABRICIO DA ROSA	EO02032	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 24 E 25/04/17 PARTICIPAR SEMINARIO ICMS ESPORTIVO.	DI02032	3860	260,00	47	18/04/2017	20/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000560260,00												
003668 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO	EO00001	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00001	204	1.000,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00601	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00601	778	1.000,00	23	31/01/2017	06/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00619	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 0001 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2017.	DI00619	826	245,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01142	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01142	1828	1.000,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01171	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 601. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	DI01171	1971	95,00	23	01/03/2017	10/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01823	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01823	3266	1.000,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01856	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1142 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE MARÇO DE 2017.	DI01856	3511	340,00	23	31/03/2017	11/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02301	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 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02301	4663	1.000,00	23	28/04/2017	11/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02410	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 EM COMPLEMENTO AO EO 1823.P/ DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02410	4878	360,00	23	08/05/2017	16/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02848	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02848	5788	1.000,00	23	31/05/2017	06/06/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 0036687.040,00												
005524 LEONARDO MESQUITA REIS BELICO	EO02278	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ POÇOS DE CAL-	DI02278	4287	50,00	5	28/04/2017	04/05/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
		DAS PARA REUNIAO NA GIGOV, PROJETO DE CASAS POPULARES FAIXA 1, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.										
		Total do fornecedor 005524			50,00							
021448 LETERIE WESLEY PINHEIRO	EO00833	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/02/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI00833	1535	50,00	65	14/02/2017	01/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO01064	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 25/02/2017.	DI01064	1700	50,00	65	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO01391	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/03/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01391	2582	50,00	65	23/03/2017	24/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO01689	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE LEVAR ALUNOS PARA A UNIVAS NO DIA 01/04/2017.	DI01689	2826	50,00	65	30/03/2017	31/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02035	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BOM REPOUSO DIA 23/04/17 LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE FUTEBOL DE BASE PARA AMISTOSO.	DI02035	3855	50,00	65	18/04/2017	20/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO01896	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/BOM REPOUSO DIA 11/04/17 TRANSPORTAR SELECAO CAMBUIENSE DE FUT SAL.	DI01896	3883	50,00	65	07/04/2017	24/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO02309	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 06 DE MAIO DE 2017, LEVAR ALUNOS NA UNIVAS.	DI02309	4387	50,00	5	02/05/2017	05/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02474	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 20/05/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI02474	5087	50,00	65	15/05/2017	19/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02599	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 29/05/17 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR JEMG.	DI02599	5296	50,00	65	22/05/2017	29/05/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
		Total do fornecedor 021448			450,00							
003058 LUCIANO SALLES	EO02063	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 26 E 28/04/17 LEVAR PSICOLOGA DO CRAS JUNTAMENTE COM BENEFICIADO P/AGENDAMENTO NO INSS.	DI02063	3961	100,00	36	24/04/2017	26/04/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais
	EO02392	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPOS DO JORDAO RETORNAR COM USUARIO RONALDO LOPES DA SILVA AO SEU NUCLEO FAMILIAR. O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTE MUNICIPIO.	DI02392	5084	50,00	97	05/05/2017	19/05/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
		Total do fornecedor 003058			150,00							
006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO	EO00331	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% P/MUZAMBINHO DIA 21/01/17 LEVAR ALUNOS CURSO MEIO AMBIENTE.	DI00331	286	90,00	5	16/01/2017	25/01/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO00395	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA DIA 27/01/17 TRANSPORTAR GRUPO TEATRAL P/APRESENTAÇÃO.	DI00395	354	25,00	5	17/01/2017	27/01/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO00430	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 395. DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM A EXTREMA TRANSPORTAR GRUPO TEATRAL DIA 27/01/17.	DI00430	665	25,00	5	26/01/2017	02/02/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO00765	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA+80% P/MUZAMBINHO LEVAR TUTORES PARA CAPACITAÇÃO.	DI00704	1097	90,00	5	06/02/2017	16/02/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO01060	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 26/02/2017.	DI01060	1702	50,00	5	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO01392	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 25/03/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI01392	2584	50,00	5	23/03/2017	24/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02009	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/LAVRAS DIA 20/04/17 BUSCAR PROFESSORAS QUE FORAM PARTICIPAR DO CURSO CONTADORES DE HISTORIA NA UFLA.	DI02009	3791	50,00	37	13/04/2017	19/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
	EO02310	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, LEVAR ALUNOS PARA FAEX.	DI02310	4389	50,00	5	02/05/2017	05/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02406	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13 DE MAIO DE 2017. LEVAR ALUNOS PARA A UNIVAS EM POUSO ALEGRE.	DI02406	4711	50,00	5	08/05/2017	11/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
		Total do fornecedor 006740			480,00							
003019 LUIZ CLAUDIO ALVARENGA PEREIRA	EO02444	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE	DI02444	5044	100,00	5	11/05/2017	19/05/2017	020401	55	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 7

Favorecido	Documento	Historico	D O C U M E N T O S		P A G O S		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr	Valor	Vchr								
		MAIO DE 2017, EM TREINAMENTO NA EMPRESA UNIAO EM POUZO ALEGRE.												
	Total do fornecedor 003019						100,00							
000297 MARCELO MARQUES DA SILVA	EO01688	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA EXTREMA LEVAR ALUNOS PARA A PAEX NO DIA 01/04/2017.	DI01688	2827	50,00	5	30/03/2017	31/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 000297						50,00							
003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA	EO00265	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/01/17 BUSCAR DOCUMENTOS JUNTA MILITAR.	DI00265	105	50,00	65	10/01/2017	16/01/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	EO00771	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/02/17 LEVAR DOCUMENTOS PARA SEREM ASSINADOS	DI00771	1017	25,00	65	06/02/2017	13/02/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	EO00865	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/02/17 PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO 14*GAC.	DI00865	1245	50,00	5	14/02/2017	22/02/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	EO01418	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/03/17 SERVIÇOS E IMPRESSORA JUNTA MILITAR.	DI01418	2673	25,00	5	24/03/2017	29/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	EO01362	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/03/17 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR.	DI01362	2674	50,00	5	17/03/2017	29/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	EO01529	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/03/17 TREINAMENTO SERVIÇO MILITAR.	DI01529	2799	25,00	5	28/03/2017	31/03/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 003813						225,00							
007594 MARIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	EO02064	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 26 E 28/04/17 ACOMPANHAR UM BENEFICIADO P/A-GENDAMENTO NO INSS.	DI02064	3962	100,00	36	24/04/2017	26/04/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais		
	EO02064	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 26 E 28/04/17 ACOMPANHAR UM BENEFICIADO P/A-GENDAMENTO NO INSS.	DI02064	4311	-50,00	0	24/04/2017	03/05/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais		
	EO02290	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2017, EM POUZO ALEGRE, PARA PERICIA NA AGENCIA DO INSS.	DI02290	4695	50,00	39	28/04/2017	11/05/2017	020701	384	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 007594						100,00							
008671 MARLENE FROES BRUNO	EO01706	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE DIAS 05 E 06/04/17 P/BELO HORIZONTE PARTICIPAR CAPACITAÇÃO COHAB.	DI01706	3007	260,00	36	31/03/2017	04/04/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais		
	EO01804	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 10 E 11/04/17 TREINAMENTO CADASTRO UNICO.	DI01804	3277	260,00	97	31/03/2017	07/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
	EO01995	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POÇOS DE CALDAS PARA QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL NA AGENCIA REGIONAL DA CX ECONOMICA FEDERAL NO DIA 18/04/2017.	DI01995	3743	50,00	97	13/04/2017	18/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
	EO01804	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 10 E 11/04/17 TREINAMENTO CADASTRO UNICO.	DI01804	4847	-65,00	0	31/03/2017	10/05/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 008671						505,00							
007550 MAURICIO CESAR TENORIO DE SOUZA	EO01161	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES P/BELO HORIZONTE DE 14/03 A 16/03/17 PARTICIPAR SEMINARIO DE PROCURADORES, CONTROLADORES E OUVIDORES AMM.	DI01161	1956	455,00	5	01/03/2017	10/03/2017	020301	37	33901405	Diarias - Demais		
	Total do fornecedor 007550						455,00							
021474 NAYARA BRUNA DA SILVA	EO01159	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 14/03 A 16/03/17 PARTICIPAR SEMINARIO PROCURADORES, CONTROLADORES E OUVIDORES AMM.	DI01159	1954	560,00	5	01/03/2017	10/03/2017	020301	37	33901405	Diarias - Demais		
	EO02612	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA P/VAR CINHA DIA 02/06/17 PARTICIPAR REUNIAO NA SECRETARIA A MEIO AMBIENTE TENDO EM VISTA PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	DI02612	5429	65,00	5	26/05/2017	31/05/2017	020301	37	33901404	Diarias - Secretarios		
	Total do fornecedor 021474						625,00							

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

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
008054 NEIDE MARIA DE ALMEIDA	EO02393	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPOS DO JOR DAO. RETORNAR COM USUARIO RONALDO LOPES DA SILVA AO SEU NUCLEO FAMILIAR. O MESMO SE ENCONTRA EM SI-TUACAO DE RUA NESTE MUNICIPIO.	DI02393	5085	50,00	97	05/05/2017	19/05/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 008054					50,00							
004410 ORESTES ASSIS DA SILVA	EO00842	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 20 E 21/02/17 LEVAR SERVIDORA E SECRETARIO ASSOC. P/PARTICIPAREM SEMINARIO DE GESTORES DO COGEND.	DI00842	1154	260,00	97	14/02/2017	17/02/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01210	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 08/03/17 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM URGENCIA.	DI01210	1977	50,00	97	08/03/2017	10/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01344	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/03/17 CAPACITAÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR.	DI01344	2437	50,00	97	16/03/2017	21/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01280	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA DIA 16/03/17 CURSO CAPACITAÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR	DI01280	2453	50,00	97	13/03/2017	22/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01703	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIA 05 E 06/04/17 LEVAR FUNCIONARIOS P/CAPACITAÇÃO DO SISTEMA COHAB.	DI01703	3008	260,00	36	31/03/2017	04/04/2017	020701	206	33901405	Diarias - Demais
	EO01732	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/04/17 ENTREGA DE DOCUMENTOS.	DI01732	3084	25,00	97	31/03/2017	05/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01805	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 EPERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 10 E 11/04/17 LEVAR FUNCIONARIOS E SECRET. PARA TREINAMENTO CADASTRO UNICO.	DI01805	3280	260,00	97	31/03/2017	07/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01980	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA SAO PAULO LEVAR PACIENTE A TRATAMENTO MEDICO NO DIA 13/04/2017.	DI01980	3635	50,00	97	11/04/2017	13/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO02088	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 26/04/17 FAZER AGENDAMENTO PELA ASSIST.SOCIAL.	DI02088	3960	50,00	97	25/04/2017	26/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01359	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDA DIA 22/03/17 LEVAR PACIENTE TPD E 01 DIARIA P/SAO PAULO DIA 23/03/17 LEVAR DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR.	DI01359	4059	100,00	97	16/03/2017	28/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 004410					1.155,00							
008066 PATRICIA APARECIDA DA SILVA.	EO00079	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 12 E 13/01/16 PARTICIPAR CURSO PRATICO DE TE-SOURARIA.	DI00079	10	100,00	65	03/01/2017	11/01/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 008066					100,00							
003255 PAULO APARECIDO IZIDORO	EO01061	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIAS PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 26/02/2017.	DI01061	1698	50,00	65	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO02048	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAANDUCAIA DIA 25/04/17 LEVAR ATLETAS P/ AMISTOSO FUTSAL.	DI02048	3919	50,00	65	18/04/2017	24/04/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003255					100,00							
002370 PAULO REGES DUARTE	EO02281	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANO DIRETOR DE CAMBUI, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	DI02281	4292	65,00	5	28/04/2017	04/05/2017	020501	82	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 002370					65,00							
007781 POLIANA HELENA FERRAZ	EO01325	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/03/17 PARTICIPAR TREINAMENTO E-SUS E PRONTUARIO ELETRONICO DA ATENÇÃO BASICA.	DI01325	2373	50,00	23	14/03/2017	20/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007781					50,00							
021610 RAFAEL PADILHA ROSA	EO02447	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, EM TREINAMENTO NA EMPRESA UNIAO EM POUSO ALEGRE.	DI02447	5001	100,00	5	11/05/2017	18/05/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 021610					100,00							
021353 RENATA APARECIDA DE PAULA PEREIRA	EO01530	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CAL-	DI01530	2819	50,00	37	28/03/2017	31/03/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
DAS DIA 03/04/17 SEMINARIO PNAIC.												
Total do fornecedor 021353					50,00							
007602 RENATA DE ABREU BUENO SALLES	EO00394	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 25/01/17 REUNIAO SRS SOBRE ASSIST. FARMACEUTICA.	DI00394	391	50,00	23	17/01/2017	30/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007602					50,00							
000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR	EO01671	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 03/04/17 REUNIAO COPAM/SUPRAM.	DI01671	2958	50,00	65	28/03/2017	03/04/2017	020501	82	33901405	Diarias - Demais
	EO02358	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 04 DIARIAS E 3 PERNONITES PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, DO DIA 09 ATE 12/05/17	DI02358	4624	650,00	5	04/05/2017	10/05/2017	020501	82	33901405	Diarias - Demais
	EO02817	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/ITAJUBA DIA 01/06/17 REUNIAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL NA UNIFEI.	DI02817	5596	25,00	65	31/05/2017	02/06/2017	020501	82	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000300					725,00							
006244 RODRIGO CESAR BUENO	EO02382	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NA GRS, DIA 10 DE MAIO DE 2017.	DI02382	4996	50,00	23	04/05/2017	18/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01730	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 04/04/17 REUNIAO CAMPANHA VACINA SRS.	DI01730	4997	25,00	23	31/03/2017	18/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 006244					75,00							
005108 ROSANA FANUCCI E SILVA RAMOS	EO01101	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/03/2017.	DI01101	1875	50,00	23	24/02/2017	09/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005108					50,00							
021261 ROSELI DE JESUS OLIVEIRA SANTOS	EO01278	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/CAMANDUCAIA DIA 16/03/17 CURSO DE CAPACITACAO CONSELHEIRO TUTELAR.	DI01278	2479	50,00	97	13/03/2017	23/03/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 021261					50,00							
001247 SARA APARECIDA CRISTIANO	EO00122	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 05/01/2017 PARTICIPAR RE REUNIAO CISAMESP.	DI00122	157	50,00	23	03/01/2017	19/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00384	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 24/01/17 REUNIAO CONSELHO SAUDE.	DI00384	802	50,00	23	17/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00533	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 31/01/17 REUNIAO DA CIR NO SRS.	DI00533	803	50,00	23	27/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00893	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 21/02/17 REUNIAO DE COMEMS NS SRS.	NE00893	1608	50,00	23	16/02/2017	02/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01100	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE NO DIA 06/03/2014.	NE01100	2075	50,00	23	24/02/2017	14/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01498	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 28/03/17 REUNIAO COSEMS NA SRS.	DI01498	2847	50,00	23	27/03/2017	03/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01697	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 03/04/17 REUNIAO DO CIB NA SRS.	DI01697	3064	50,00	23	31/03/2017	05/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01889	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 12/04/17 REUNIAO COSEMS APLICACAO RECURSOS DO SUS E PROCESSO PLANEJAMENTO.	DI01889	3575	50,00	23	06/04/2017	12/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02276	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2017, REFERENTE A VIAGEM PARA POUSO ALEGRE NA REUNIAO DE CIR NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.	DI02276	4265	50,00	23	28/04/2017	03/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02502	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 23/05/17 REUNIAO COSEMS NA SRS.	DI02502	5138	50,00	23	18/05/2017	22/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02593	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI Nº 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE	DI02593	5251	50,00	23	22/05/2017	26/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								

DIA 29/05/17 PARTICIPAR REUNIAO CIR NA SRS.												
Total do fornecedor 001247					550,00							
001233 SELMA APARECIDA DE MENEZES SILVA	EO01289	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 15/03/17 PARTICIPAR REUNIAO, PALESTRA E VISITAR O IFSULDEMINNAS.	DI01289	2310	65,00	37	13/03/2017	17/03/2017	020801	236	33901404	Diarias - Secretarios
	EO01355	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANCA PAU LISTA DIA 21/03/17 REUNIAO COM REITOR DA USF.	DI01355	2535	33,00	37	16/03/2017	24/03/2017	020801	236	33901404	Diarias - Secretarios
	EO02008	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DAI 19/04/17 ENCONTRO DA COMISSOES DE COORDENADORES P/MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICI-PAIS DE EDUCACAO.	DI02008	3774	65,00	37	13/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901404	Diarias - Secretarios
	EO02044	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 25/04/17 REUNIAO LANÇAMENTO EPTV NA ESCOLA 2017.	DI02044	3892	65,00	37	18/04/2017	24/04/2017	020801	236	33901404	Diarias - Secretarios
Total do fornecedor 001233					228,00							
000541 SIDNEIA APARECIDA PEREIRA DE ALME	EO01983	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES PARA VIAGEM A LAVRAS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTADORES DE HISTORIAS SAIDA DIA 18/04/2017 E RETOR NO DIA 20/04/2017.	DI01983	3742	370,00	37	11/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
	EO02065	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1983 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM A LAVRAS DE 18/04/17 A 20/04/17 PARTICIPAR ENCONTRO DE CONTADORES DE HISTORIAS.	DI02065	4060	40,00	37	24/04/2017	28/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 000541					410,00							
021245 SIDNEY ANTONIO JACINTO	EO00004	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00004	223	500,00	23	02/01/2017	20/01/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00606	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00606	827	500,00	23	31/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00004	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JANEIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00004	958	-300,00	0	02/01/2017	07/02/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01144	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01144	1825	500,00	23	24/02/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO00606	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI00606	1884	-50,00	0	31/01/2017	08/03/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01821	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01821	3267	500,00	23	31/03/2017	07/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01144	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARÇO 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01144	3442	-100,00	0	24/02/2017	06/04/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO02298	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI02298	4374	500,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
	EO01821	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 10 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE ABRIL 2017, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.	DI01821	4633	-150,00	0	31/03/2017	08/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 021245					1.900,00							
002352 SUZANA DE CASSIA MEDEIROS P.JORGE	EO02286	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPINAS/SP. NO DIA 04 DE MAIO DE 2017, PARA CURSO DE AURICULOTERAPIA OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE, NA	DI02286	4354	50,00	23	28/04/2017	05/05/2017	020601	106	33901405	Diarias - Demais

14-1 Selecao de Despesas Pagas - 2017

Favorecido	Documento	Historico	DOCUMENTOS PAGOS		Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	Descricao
			Comprovante	Vchr								
ANHANGUERA EDUCACIONAL.												
Total do fornecedor 002352					50,00							
002386 TALES TADEU TAVARES	EO00776	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 14/02 E 15/02/17 AGENDA NA COHAB.	DI00776	1039	430,00	5	06/02/2017	14/02/2017	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito
	EO01316	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS DIA 17/03/17 REUNIAO COM O PREFEITO.	DI01316	2420	85,00	5	14/03/2017	21/03/2017	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito
	EO01332	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANCA PAU LISTA DIA 21/03/17 REUNIAO COM REITOR DA USF.	DI01332	2449	43,00	5	16/03/2017	22/03/2017	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito
	EO01700	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 05 E 06/04/17 CERIMONIA DE AUTORIZAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO COHAB.	DI01700	3009	430,00	5	31/03/2017	04/04/2017	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito
	EO02280	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/ ITAJUBA, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DIRETOR DE CAMBUI, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	DI02280	4291	85,00	5	28/04/2017	04/05/2017	020101	3	33901403	Diarias - Prefeito
Total do fornecedor 002386					1.073,00							
001081 VERA LUCIA DE ALMEIDA	EO01531	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS DIA 03/04/17 SEMINARIO PNAIC.	DI01531	2820	50,00	37	28/03/2017	31/03/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
	EO01985	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 03 DIARIAS 02 PERNOITES PARA LAVRAS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CONTADORES DE HISTORIA IDA DIA 18/04/2017 E RETORNO NO DIA 20/04/2017.	DI01985	3741	370,00	37	11/04/2017	18/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
	EO02067	EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 1985 DEVIDO A GASTOS EM VIAGEM A LAVRAS DE 18/04/17 A 20/04/17 PARTICIPAR ENCONTRO CONTADORES DE HISTORIAS.	DI02067	4061	40,00	37	24/04/2017	28/04/2017	020801	236	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001081					460,00							
005926 VERA LUCIA DOS SANTOS	EO01803	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 10E 11/04/17 TREINAMENTO DE CADASTRO UNICO.	DI01803	3276	260,00	97	31/03/2017	07/04/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
	EO01803	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE P/BELO HORIZONTE DIAS 10E 11/04/17 TREINAMENTO DE CADASTRO UNICO.	DI01803	5013	-65,00	0	31/03/2017	17/05/2017	020701	190	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 005926					195,00							
003364 WALDECI DIAS	EO01222	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 11/03/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI12222	2122	50,00	5	09/03/2017	15/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02475	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA DIA 20/05/17 LEVAR ALUNOS FAEX.	DI02475	5086	50,00	5	15/05/2017	19/05/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 003364					100,00							
007545 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT	EO01065	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA PARA POUSO ALEGRE BUSCAR REFORÇO POLICIAL PARA O CARNAVAL NO DIA 27/02/2017.	DI01065	1695	50,00	5	23/02/2017	03/03/2017	020201	9	33901405	Diarias - Demais
	EO01294	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE DIA 18/03/17 LEVAR ALUNOS UNIVAS.	DI01294	2325	50,00	5	14/03/2017	17/03/2017	020806	312	33901405	Diarias - Demais
	EO02463	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 01 DIARIA P/VARGINHA DIA 18/05/17 BUSCAR MATA BURROS.	DI02463	5003	50,00	5	15/05/2017	18/05/2017	020901	325	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 007545					150,00							
001706 WILHELMA APARECIDA VEIT	EO00080	DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI N° 2.451/2015 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE DIAS 12 E 13/01/16 PARTICIPAR CURSO PRATICO DE TE-SOURAIA.	DI00080	11	100,00	65	03/01/2017	11/01/2017	020401	55	33901405	Diarias - Demais
Total do fornecedor 001706					100,00							
Recursos Proprios de 2017												
do ensino					1.958,00							
da saude					69.528,00							
livres					10.168,00							
Recursos Vinculados					6.195,00							
Restos a pagar					0,00							
Extra-orcamentario (OP)					0,00							
Total Geral					87.849,00							