

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

GES78
TERCEIR.701-861

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico
03/04	020302	0095	EO00496	002091	1.035,00	198 MARIA GORETTI FLAMINI SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA GORETTI FLAMINI SILVA, QUE IRA PARTICIPAR DO XXV FORUM DA UNIDIME MINAS GERAIS DOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2017 EM BELO HORIZONTE.
04/04	020403	0239	EO00505	001964	30,00	185 ALESSANDRA DE MORAIS MART VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA QUE SERA PROMOVIDA PELA SEDESE NO DIA 07 DE MARCO DE 2017.
05/04	020403	0239	EO00507	002086	30,00	204 WEMERSON DA SILVA CASTRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
05/04	020406	0345	EO00508	002069	30,00	186 DANIELA KARLA DE PAIVA FE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A METODOLOGIA PARA REALIZACAO DO MOVIMENTO RAPIDO DE COBERTURA APOS A INTENSIFICACAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA.
05/04	020406	0345	EO00509	002135	30,00	187 JANIA ROSA BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA A CIDADE DE IPATINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A METODOLOGIA PARA REALIZACAO DE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA APOS A INTENSIFICACAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA.
07/04	020208	0065	SE00065005	002416	1.200,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.
07/04	020406	0345	EO00511	002088	60,00	207 DIOGO WALACE DE SOUZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE TABAGISMO.
07/04	020406	0345	EO00513	002140	30,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PACTUACAO DO SISPACTO.
07/04	020406	0345	EO00512	002280	30,00	208 ALINE FULGENCIO FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA TABAGISMO.

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Unidad Fich Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico
11/04	020401 0219 EO00621	002081	75,00	80 ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 03 DE ABRIL/2017 EM CEL. FABRICIANO.
11/04	020401 0219 EO00619	002082	37,50	80 ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE REORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NO DIA 31 DE MARCO EM CEL. FABRICIANO.
11/04	020406 0345 EO00533	002134	30,00	187 JANIA ROSA BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL DE JANIA ROSA BARBOSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE IMUNIZACAO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM IPATINGA, NO DIA 21/03/2017.
11/04	020406 0345 EO00534	002136	30,00	78 GIANNI FERNANDES REBELO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL DE GIANNI FERNANDES REBELO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE IMUNIZACAO, NO AUDITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM IPATINGA, NO DIA 21/03/2017.
11/04	020406 0345 EO00620	002137	30,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA A SERVIDORA RITA DO CARMO DE ANDRADE, QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE REORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA NO DIA 31 DE MARCO/2017 EM CEL. FABRICIANO.
11/04	020406 0345 EO00622	002138	60,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMS NO DIA 03 DE ABRIL/2017 EM IPATINGA.
11/04	020406 0345 EO00624	002139	30,00	78 GIANNI FERNANDES REBELO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE ARBOVIROSE E MICROCEFALIO NO AUDITORIO DA SRS CEL. FABRICIANO NO DIA 04 DE ABRIL/2017.
11/04	020406 0345 EO00535	002144	30,00	186 DANIELA KARLA DE PAIVA FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARCIAL DE DANIELA KARLA DE PAIVA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE A IMUNIZACAO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 21/03/2017.
11/04	020406 0345 EO00625	002282	60,00	208 ALINE FULGENCIO FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

GES78
TERCEIR.701-861

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Data	Unidad Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico		
12/04	020602	0453	EO000631	002141	700,00	132 FERNANDA DE MATOS REIS	ABORDAGEM INTENSIVA AO FUMANTE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2017 NO AUDITORIO SR. ZEZINHO, UNILESTE - CEL. FABRICIANO.
17/04	020208	0065	SE000065006	002423	1.200,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
18/04	020406	0345	EO000259	002233	700,00	127 ANTONIO SANTOS MELO	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JUVENIL MARCIANO EM TRANSFERENCIA DO PAM AO HOSPITAL JOAO XXIII.
26/04	020406	0345	SE000672001	002201	60,00	246 EDSON DE LIMA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA O MOTORISTA EDSON DE LIMA SANTOS, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO.
26/04	020406	0345	SE000676001	002220	1.050,00	123 MARCIO CESAR DE ALMEIDA M	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA O MOTORISTA MARCIO CESAR DE ALMEIDA MA TOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26/04	020406	0345	SE000673001	002228	1.065,00	122 JORGE ELIAS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26/04	020406	0345	SE000674001	002230	855,00	124 AIRTON ISRAEL NOBRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
26/04	020406	0345	SE000675001	002268	375,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIA RIA PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFOR ME COMPROVANTE EM ANEXO.
26/04	020406	0345	EO000684	002276	200,00	129 EMANUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS INTEGRAL A CIDADE DE IPATINGA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JUVENAL MARCIANO DA SILVA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA DE IPATINGA

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS
58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/04/2017 A 30/04/2017	
Data	Unidad Fich Empenho
28/04	020208 0065 SE000065007
	Voucher 002707
	Valor Favorecido
	2.000,00 47 AILTON SILVEIRA DIAS
	Historico
	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL A BRASILLIA DF NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2017 PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.

Total do elemento no periodo:.....11.062,50

* Empenho inscrito em restos a pagar