

=====

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/11/2018 A 30/11/2018

=====

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
05/11	020208	0082	SE00055018	007411	2.300,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL A BRASILIA DF NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIOS.
12/11	020301	0104	EO02559	006913	450,00	198 MARIA GORETTI FLAMINI SIL	VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DE FORMACAO E DEZEMVOLVIMENTO PROF. DE EDUCADORES-UF.
12/11	020302	0109	EO02560	006905	455,00	499 ANGELA PEREIRA FERREIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ESCOLA DE FORMACAO E DEZEMVOLVIMENTO PROF. DE EDUCADORES-UF
14/11	020402	0324	SE00090010	006886	995,00	124 AIRTON ISRAEL NOBRE	EMPENHO EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES 10/2018
14/11	020402	0324	SE00091011	006887	1.085,00	122 JORGE ELIAS BARBOSA	EMPENHO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIS PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF AO MES 10/2018
14/11	020402	0324	SE00093009	006889	1.275,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	EMPENHO EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIS PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF AO MES 10/2018
14/11	020402	0324	SE00582010	006891	525,00	484 TALLES HENRIQUE PEREIRA	VALOR DESTINADO PARACOBIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA TALLES HENRIQUE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF AO MES 10/2018
14/11	020402	0324	SE00092010	006892	680,00	123 MARCIO CESAR DE ALMEIDA M	EMPENHO EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF AO MES 10/2018
19/11	020402	0324	EO02583	006983	1.320,00	131 MOISES RAMOS DE SOUZA	VALOR QUE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TRES DIARIAS INTEGRAL E UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA ENCAMINHAR A PACIENTE ETEFANY GOMES DE ASSIS, EM RETORNO CONSULTA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA FUNDO DE OLHO.
21/11	020402	0324	SE00314002	007055	105,00	125 ALCINDOR FIRMINO DE BARRO	VALOR EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18 DE OUTRUBRO DE 2018, PARA ENCAMINHAR O PACIENTE

GES3360  
TERCEIR.701-861

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

Pag.0002  
29/03/19  
15:56:56

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2018

=====

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/11/2018 A 30/11/2018

=====

Data	Unidad Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico		
21/11	020402	0324	SE00581009	007061	630,00	246 EDSON DE LIMA SANTOS	MIGUEL HENRIQUE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO CIENCIAS MEDICAS.
							VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON EDSON DE LIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF AO MES 10/2018

-----

Total do elemento no periodo:.....9.820,00

=====

\* Empenho inscrito em restos a pagar