

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

GES1880
TERCEIR. 701-861

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Unidad Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico
03/07	020208	0065 SE00065011	004217	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA INTEGRAL OA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.
03/07	020406	0345 SE000676003	003742	1.050,00	123 MARCIO CESAR DE ALMEIDA M VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.
03/07	020406	0345 SE000674003	003744	1.125,00	124 AIRTON ISRAEL NOBRE VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.
03/07	020406	0345 EO01324	004330	30,00	127 ANTONIO SANTOS MELO VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA A REALIZAR NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
04/07	020502	0375 EO01150	003751	270,00	131 MOISES RAMOS DE SOUZA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE VOLTA REDONDA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2017 PARA LEVAR FAMILIARES DE MARCOS VINICIOS DA SILVA PARA O SEU SEPULTAMENTO, COM RETORNO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017.
06/07	020406	0345 SE00252009	003794	75,00	125 ALCINDOR FIRMINO DE BARRO VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.
12/07	020208	0065 SE00065012	004342	780,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL A CIDA DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, PARA ASSINAR ADITIVO DE CONVENIO 1149/2016 PARA REQUERIMENTO MOBILIARIO ESCOLAR/EQUIPAMENTOS.
18/07	020406	0345 EO01385	004478	75,00	375 CARLA CRISTINA MATEUS VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE MURIAE NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ANGELICA, PARA RETORNO DE CONSULTA AGENDADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

GES1880
TERCEIR.701-861

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Unidad Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico
------	-------------	---------	---------	------------------	-----------

Total do elemento no periodo:.....4.005,00

* Empenho inscrito em restos a pagar