

GES2244
TERCEIR.701-861

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
01/12	020302	0095	EO02487	008134	75,00	499 ANGELA PEREIRA FERREIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE PEDRO LEOPOLDO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.
01/12	020406	0345	EO02477	008356	99,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRES DIARIAS PARCIAL NA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CIR E NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, EM IPATINGA PARA PARTICIPAR CAPACITACAO EM TABWIN.
01/12	020502	0375	EO02486	007818	81,00	131 MOISES RAMOS DE SOUZA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE PEDRO LEOPOLDO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA LEVAR A FUNCIONARIA ANGELA PARA PARTICIPAR DE CURSO.
13/12	020208	0065	SE00065020	008030	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO SETOP.
14/12	020406	0345	EO02640	008354	33,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
15/12	020208	0065	SE00065021	008312	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ASSINAR O TERMO DE DOACAO REFERENTE A DOIS KITS DE INSEMINACAO E UM KIT DE PATRULHA MECANIZADA.
18/12	020406	0345	SE00675006	008091	225,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2017.
19/12	020406	0345	SE00676007	007958	1.080,00	123 MARCIO CESAR DE ALMEIDA M	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA MARCIO CESAR DE ALMEIDA MATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.
19/12	020406	0345	SE02431002	007959	480,00	484 TALLES HENRIQUE PEREIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA TALLES HENRIQUE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

GES2244
TERCEIR.701-861

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
19/12	020406	0345	SE00674007	007960	1.020,00	124 AIRTON ISRAEL NOBRE	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.
19/12	020406	0345	SE00672007	007961	495,00	246 EDSON DE LIMA SANTOS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA EDSON DE LIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.
19/12	020406	0345	SE00673007	007963	1.005,00	122 JORGE ELIAS BARBOSA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COM PROVANTE EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.
20/12	020502	0375	EO02781	008415	66,00	131 MOISES RAMOS DE SOUZA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA LEVAR OS ALUNOS FAZER PROVA DO PRISMA NA FACULDADE PITAGORAS.
28/12	020406	0345	EO02782	008410	30,00	78 GIANNI FERNANDES REBELO	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE MANEJO DE SURTOS DE DOENCAS TRANS. POR ALIMENTOS E AGUA E DIARREIA AGUDAS.
28/12	020602	0453	EO02788	008399	105,00	125 ALCINDOR FIRMINO DE BARRO	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA BUSCAR DOACAO DE UTENSILIOS E CESTAS BASICAS NA DEFESA CIVIL.
31/12	020401	0219	EO02476	* 008508	37,50	80 ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR,
31/12	020403	0239	EO01307	* 008505	30,00	355 ALEXSANDRA BARBOSA DA SIL	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE SAUDE MENTAL NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
31/12	020406	0345	EO02175	* 008639	60,00	449 JASIEL DA COSTA GUERRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTRUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSOS RELATIVOS A VIGILANCIA SANITARIA SOBRE SAUDE E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

GES2244
TERCEIR.701-861

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2017

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
31/12	020406	0345	EO02360	* 008641	30,00	79 MARCIA DE LOUDES GUERRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ALINHAMENTO DA FEBRE AMARELA.
31/12	020406	0345	EO02641	* 008649	30,00	292 ENI SILVA PACHECO ALMEIDA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ALINE MARTINS DA SILVA EM UMA TRANSFERENCIA DA UPA DE CARATINGA PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA.
31/12	020406	0345	EO02784	* 008659	30,00	292 ENI SILVA PACHECO ALMEIDA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA MG NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR PACIENTES, EM AVALIACAO OFTALMOLOGICA PARA CIRURGIA DE CATARATA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE OLHOS.
31/12	020406	0345	EO02801	* 008661	33,00	209 RITA DO CARMO DE ANDRADE	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR NO AUDITORIO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
31/12	020406	0345	SE00672008	* 008685	570,00	246 EDSON DE LIMA SANTOS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA EDSON DE LIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.
31/12	020406	0345	SE00673008	* 008686	1.080,00	122 JORGE ELIAS BARBOSA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.
31/12	020406	0345	SE00675007	* 008687	240,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
31/12	020406	0345	SE00676008	* 008688	1.185,00	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, MES DE DEZEMBRO DE 2017.
31/12	020406	0345	SE02431003	* 008692	540,00	484 TALLES HENRIQUE PEREIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA TALLES HENRIQUE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2017.

* Empenho inscrito em restos a pagar