

GES117  
TERCEIR.701-861

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2018

29/03/19  
15:56:09

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Data	Unidad Fich	Empenho	Voucher	Valor Favorecido	Historico
01/10	020402 0324	EO01893	006003	105,00 127	ANTONIO SANTOS MELO VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS MAXUEL BRAGA EM UMA TRANSFERENCIA DA UPA CARATINGA PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO EM BH/MG.
01/10	020402 0324	EO01892	006004	30,00 375	CARLA CRISTINA MATEUS VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ALDO FRANCISCO DA COSTA, EM UMA TRANSFERENCIA DO HOSP. NSª AUX. DE CARATINGA PARA O HOSPITAL MARCIO CUNHA
02/10	020402 0324	EO01895	005921	30,00 209	RITA DO CARMO DE ANDRADE VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR REUNIAO DE ELABORACAO DA GRADE DE REFERENCIA DA URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALARES DA REGIAO DE CARATINGA.
02/10	020402 0324	EO01849	005912	30,00 78	GIANNI FERNANDES REBELO VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO A SER REALIZA PELA SUPERINTENDANCIA REGIONAL DE SAUDE.
02/10	020402 0324	EO02058	005914	30,00 679	ANA PAULA ROSA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA - MG NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE INSUMOS ESTRATEGICOS A REALIZAR NO LABORATORIO DE INF. DA FACULDADE UNICA
02/10	020402 0324	EO01871	005917	105,00 187	JANIA ROSA BARBOSA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA ENTREGA DE AMOSTRAS DE MATERIAL BIOLOGICO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO.
02/10	020402 0324	EO01894	005918	30,00 187	JANIA ROSA BARBOSA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO-MG NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, COMO REPRESENTANTE CREDENCIADA A RETIRAR JUNTO AQUELA SUPERINTENDENCIA AS VACINAS DO NOSSO MUNICIPIO.
02/10	020402 0324	EO02104	005919	33,00 209	RITA DO CARMO DE ANDRADE VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE IPATINGA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COSEMS A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, NO AUDITORIO DO CONSAUDE, LOCALIZADO A RUA PASSO FUNDO, 550, CARAVELAS.

GES117  
TERCEIR.701-861

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2018

29/03/19  
15:56:09

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
02/10	020402	0324	EO02076	005920	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 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA RITA DO CARMO DE ANDRADE NA REUNIAO DE CIR A REALIZAR -SE NA SUPERINTENDENCIA R. DE SAUDE
03/10	020403	0372	EO02075	006010	33,00	682 CORGESIO MARTINS DA SILVA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE CORONEL FABRICIANO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA RITA DO CARMO DE ANDRADE NA REUNIAO DE CIR A REALIZAR -SE NA SUPERINTENDENCIA R. DE SAUDE
09/10	020402	0324	SE00093005	006153	30,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
10/10	020208	0082	SE00055014	006781	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PROTOCOLAR RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
11/10	020402	0324	SE00092009	006220	525,00	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. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
11/10	020402	0324	SE00093008	006221	1.350,00	126 REGINALDO ROSA SIMOES	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA REGINALDO ROSA SIMOES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
11/10	020402	0324	SE00090009	006222	720,00	124 AIRTON ISRAEL NOBRE	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA AIRTON ISRAEL NOBRE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
11/10	020402	0324	SE00091010	006223	615,00	122 JORGE ELIAS BARBOSA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA JORGE ELIAS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
11/10	020402	0324	SE00582009	006225	920,00	484 TALLES HENRIQUE PEREIRA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA TALLES HENRIQUE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO

58-3 Listagem pagtos p/ Elemento - 2018

ELEMENTO 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Data	Unidad	Fich	Empenho	Voucher	Valor	Favorecido	Historico
							DE 2018.
11/10	020502	0423	EO02236	006227	455,00	403 MARCOS ANTONIO MARQUES	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIA INTEGRAL E UMA PARCIAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE OBRAS.
11/10	020602	0508	EO02124	006201	30,00	132 FERNANDA DE MATOS REIS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA PARCIAL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA 37º REUNIAO EXTRAORDINARIA COMETE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DOCE (CBH-DOCE).
15/10	020208	0082	SE00055015	006784	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
17/10	020402	0324	SE00581008	006270	525,00	246 EDSON DE LIMA SANTOS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O MOTORISTA EDSON DE LIMA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
18/10	020402	0324	EO02363	006260	621,00	131 MOISES RAMOS DE SOUZA	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL A CIDADE DE VOLTA REDONDA - RJ, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO DIA 7, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
19/10	020208	0082	SE00055016	006786	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
29/10	020208	0082	SE00055017	006788	600,00	47 AILTON SILVEIRA DIAS	VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COMPARECER A SETOP NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO.

-----  
 Total do elemento no periodo:.....8.650,00  
 =====

\* Empenho inscrito em restos a pagar