



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO 06/2018

Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal, vereador Nivaldo dos Santos, a vereadora que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, apresenta, dispensada as demais formalidades regimentais o que se segue:

Que sejam requeridos do poder executivo municipal, o envio a esta casa pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Guanhães, de planilhas detalhadas do pagamento de diárias a servidores e agentes políticos contendo o respectivo valor do período situado entre o segundo semestre de 2017 até os dias atuais

Sala das Sessões aos 19 de março de 2018.


Dóris Campos Coelho
Vereadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
ESTADO DE MINAS GERAIS

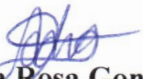
Ofício Nº 050
Guanhanes – MG 23 de abril de 2018.

Assunto: Informação /Faz

Senhor Presidente,

Atendendo ao ofício de número 46/2018, venho através deste encaminhar em anexo a as planilhas detalhadas do pagamento de diárias a servidores e agentes políticos, contendo os respectivos valores.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.


Adileila Rosa Gonçalves
Secretária M. de Governo

Exmo. Sr.
Evandro Lott
Presidente da Câmara Municipal de Guanhanes
Guanhanes – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES – ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORANDO

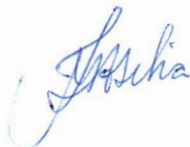
De: Contabilidade /Prefeitura

PARA: Secretaria de Governo

DATA: Guanhães, 06 de abril de 2018

Em atenção ao memorando 038/2018 da Secretaria de Governo para atender o ofício 046/2018 da Câmara Municipal de Guanhães, venho por meio encaminhar a listagem de pagamentos de diárias no período de 01/07/2017 a 05/04/2018.

Atenciosamente,



MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : ABERSON DE CASTRO PINHEIRO					
18/01/2018	0007884/2017	0008357/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO ENGENHEIRO DE OBRAS NA CEF, DIA 12/12/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : ADRIEL GOMES REPOLHO CABRAL					
06/03/2018	0001732/2018	0001167/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE PARTICIPAR DE CURSO DE RECUPERACAO DE NASCENTES, NO DIA 05/03 A 07/03/2018	285,00
06/03/2018	0001479/2018	0001090/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NO DIA 27/02/2018	65,00
27/03/2018	0002638/2018	0001610/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CBH - SUAÇUI, NO DIA 14/03 /2018	65,00
					415,00
☐ Credor : ALBERT ALVES DA FONSECA					
23/08/2017	0005021/2017	0005930/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DA 20ª COPA SUCO NATURA DE VOLEIBOL, NO DIA 17 A 20/08/2017	340,00
08/03/2018	0001963/2018	0001298/2018	0001360/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUCO NATURA DE VOLEIBOL, NO DIA 09 A 11/03/2018	285,00
					625,00
☐ Credor : ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA					
11/07/2017	0003740/2017	0004901/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE CURSO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 05 A 08/07/2017	415,59
23/08/2017	0004903/2017	0005612/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA ANALISAR SOBRE MUNICIPALIZACAO DE TRANSITO, NO DIA 03/08/2017	69,26
07/11/2017	0006670/2017	0007502/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05 A 07/11/2017	520,00
07/11/2017	0006669/2017	0007394/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE CURSO ISS BANCARIO, NO DIA 26/10/2017	90,00
25/01/2018	0008581/2017	0007648/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA SEMINARIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO DIA 09/11/2017 A 10/11/2017	260,00
25/01/2018	0008580/2017	0007746/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARA REPRESENTAR O PREFEITO POR OCASIAO DE LANÇAMENTO DE PROGAMA DA CAIXA FEDERAL NO DIA 14/11/2017 A 14/11/2017	90,00
03/04/2018	0003127/2018	0001867/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO COM ENFASE NBCASP, NOS DIAS 04 A 06/04/2018.	600,00
25/01/2018	0000110/2018	0000137/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA ENTREGA DE VIATURAS, NO DIA 15/01/18 A 16/01/2018	300,00
30/01/2018	0000365/2018	0000410/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA VISITA AO TRANSITO NA CIDADE, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO, DIA 31/01/2017	100,00
15/02/2018	0000531/2018	0000563/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SETOP E AQUISICAO DE TUBOS PARA PONTE, DIA 06 E 07/02/2018	300,00
07/03/2018	0001521/2018	0001111/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE GESTÃO DE RISCOS DE GESTORES NO AUDITORIO JK, NOS DIAS 20 A 22/02/2018	750,00
14/03/2018	0002312/2018	0001431/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA PRODEMGE, NO DIA 12 A 13/03/2018	300,00
14/03/2018	0002311/2018	0001430/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES TREINAMENTO NA E E, NO DIA 09/03/2018.	100,00
28/03/2018	0002771/2018	0001697/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE, NO ESCRITORIO DR. MAURO BONFIN E SETOP, NOS DIAS 26 A 28/03/2017	600,00
					4.494,85
☐ Credor : ALESSANDRO PEREIRA RODRIGUES					
29/08/2017	0005086/2017	0006034/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES BUSCAR TELHAS PARA O PRESIDIO, DIA 22/08/2017	50,00
27/09/2017	0005917/2017	0006853/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO BUSCAR MOVEL DO IBGE, DIA 01/09/2017	50,00
					100,00
☐ Credor : ALEXSANDRO JUNIOR CHAVES					
16/01/2018	0000111/2018	0000138/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR A CONTROLADORA DO MUNICIPIO, DIAS 15 E 16/01/18	200,00
21/02/2018	0001011/2018	0000877/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO DR MAURO BONFIN, DIAS 16/02/2018	100,00
					300,00
☐ Credor : ALIXANDRA CARDOSO GONCALVES					
17/01/2018	0007563/2017	0008034/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : ALYSON GREY DO NASCIMENTO					
20/09/2017	0005557/2017	0006631/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DANÇA SENIOR - DIA 15/09 A 17/09	300,00
19/12/2017	0007353/2017	0008063/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DANÇA SENIOR - DIA 30 A 02/12/2017	400,00
					700,00
☐ Credor : ALYSSON DE MIRANDA FERREIRA					
27/11/2017	0007190/2017	0007902/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, LOTEAMENTOS, NO DIA 28 A 30/11/2017	400,00
13/12/2017	0007640/2017	0008384/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR SOBRE A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E SUAS IMPLICAÇÕES, NOS DIA 13 A15/12/2017	400,00
23/03/2018	0002304/2018	0001423/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PRESTACAO DE CONTAS DE 5 BUEIROS, 01 A 02/03/2018	200,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
28/03/2018	0002823/2018	0001723/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PRESTACAO DE CONTAS DE BUEIROS, NO DIA 19/03/2018 A 20/03/2018	200,00
					1.200,00
☐ Credor : AMARILDO DA SILVA					
03/08/2017	0002725/2017	0003696/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCANDO CARTEIRA DE TRABALHO - DIA 12/05/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : ANDERSON CARVALHO SANTOS					
20/07/2017	0004040/2017	0005009/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA LEVAR ALUNOS PARA OS JOGOS DO JEMG, DIA 10 A 11/07/2017	120,00
					120,00
☐ Credor : ANDERSON PEREIRA DOS ANJOS					
07/07/2017	0003709/2017	0004615/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR USUARIO PARA PERICIA NO INSS - DIA 23/06/2017	50,00
11/07/2017	0003642/2017	0003700/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES LEVAR CONDUZIR ENGENHEIRA CIVIL, NO DIA 11/05/2017	50,00
20/07/2017	0004052/2017	0005007/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR USUARIO PARA PERICIA NO INSS - DIA 10/07/2017	50,00
26/07/2017	0004088/2017	0005173/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIOS NA RECEITA FEDERAL - DIA 14/07/2017	50,00
27/07/2017	0004366/2017	0005387/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIOS NA SEDESE - DIA 25/07/2017	50,00
15/08/2017	0004735/2017	0005533/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIA - DIA 01/08/2017	50,00
23/08/2017	0005016/2017	0005551/2017	0001210/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS PARA BUSCAR ADOLESCENTE - DIA 01/08/2017	80,00
23/08/2017	0005015/2017	0005590/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITACAO - DIA 03/08/2017	80,00
06/09/2017	0005164/2017	0006284/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REDE CUIDAR - 31/08/2017	50,00
06/09/2017	0005161/2017	0006143/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR USUARIOS PARA VISITA A ADOLESCENTE EM C.MSE - DIA 27/08/2017	50,00
12/09/2017	0005160/2017	0006142/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR USUARIOS PARA VISITA A ADOLESCENTE EM C.MSE - DIA 26 A 27/08/2017	80,00
14/09/2017	0005546/2017	0006506/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR SERVIDOR A CONFERENCIA REGIONAL A 11/09/2017 A 11/09/2017	65,00
27/09/2017	0005635/2017	0006415/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM EM CORONEL FABRICIANO PARA CONDUZIR SECRETARIA E MEMBROS DOS CONSELHOS NO DIA 05/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005915/2017	0006846/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O CENTRO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, NO DIA 21/09/2017	65,00
03/10/2017	0005934/2017	0006640/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 15 A 16/09/2017	150,00
27/10/2017	0006529/2017	0007265/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR USUARIA PARA ACOMPANHAR CIRURGIA DO FILHO, NO DIA 20/10/2017	80,00
27/10/2017	0006530/2017	0007268/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR USUARIA ACOMPANHADO FILHO EM TRATAMENTO, NO DIA 21/10/2017	80,00
27/10/2017	0006527/2017	0007208/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O CENTRO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, NO DIA 15/10/2017	80,00
21/11/2017	0007098/2017	0007505/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR USUARIA PARA FAZER EXAME, NO DIA 02/11/2017	50,00
12/12/2017	0007550/2017	0008033/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, NO DIA 29/11/2017	100,00
12/12/2017	0007551/2017	0007984/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, NO DIA 27/11/2017	100,00
12/12/2017	0007276/2017	0007070/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MURIAE LEVAR LEVAR FUNCIONARIOS, NO DIA 03/10/2017	100,00
12/12/2017	0007275/2017	0007116/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MURIAI BUSCAR FUNCIONARIOS DA SMAS, NO DIA 06 A 07/10/2017	100,00
19/12/2017	0007627/2017	0007942/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, NO DIA 24/11/2017	100,00
19/12/2017	0007628/2017	0007860/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, NO DIA 22 A 23/11/2017	80,00
19/12/2017	0007629/2017	0007850/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS EM AUDIENCIA, NO DIA 21/11/2017	50,00
17/01/2018	0008282/2017	0008629/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR USUARIOS PARA O CENTRO S.E., NO DIA 22/12/2017	50,00
17/01/2018	0008277/2017	0008658/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR ADOLESCENTES, NO DIA 26/12/2017	50,00
25/01/2018	0000266/2018	0000327/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARA LEVAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DIA 23/01/18	65,00
15/02/2018	0000493/2018	0000523/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS PARA LEVAR USUARIO PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO , DIA 26/01/2018	100,00
15/02/2018	0000526/2018	0000550/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO , DIA 04/02 A 05/02/2018	200,00
15/02/2018	0000494/2018	0000524/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA LEVAR USUARIO PARA VISITAR ADOLESCENTE NO CSE , DIA 27/01/2018	100,00
26/02/2018	0001274/2018	0000985/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR USUARIO , DIA 08/02/2018	65,00
02/03/2018	0001494/2018	0001096/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA , DIA 21 A 22/02/2018	100,00
					2.635,00
☐ Credor : ANDRE MARTINS DE ANDRADE					

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
18/07/2017	0004004/2017	0004983/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCANDO FUNCIONARIOS EM CURSO, DIA 07/07/2017	50,00
08/08/2017	0004428/2017	0005333/2017	0000289/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCANDO FUNCIONARIOS EM CURSO, DIA 21/07/2017	50,00
31/08/2017	0005146/2017	0006120/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCANDO FUNCIONARIOS EM CURSO, DIA 25/08/2017	50,00
					150,00
☐ Credor : ANGELA PERPETUO AVELAR					
27/09/2017	0005636/2017	0006412/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COMISSÃO DE PSICOLOGOS E ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 05/09/2017.	65,00
19/10/2017	0006239/2017	0007099/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PSICOLOGOS DO SUAS, NO DIA 05/10/2017.	50,00
12/12/2017	0007557/2017	0007669/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017.	50,00
					165,00
☐ Credor : APARECIDA MARTA DE OLIVEIRA					
23/11/2017	0007152/2017	0007873/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DE DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017	110,00
28/11/2017	0007152/2017	0007873/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DE DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017	90,00
29/11/2017	0007202/2017	0007763/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SERRO PARTICIPAR DE CARAVANA SERRAS, NO DIA 16/11/2017	50,00
06/12/2017	0007335/2017	0007981/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DE DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017 - COMPLEMENTO DE DIARIA	80,00
					330,00
☐ Credor : AUREA MARIA ALVES PINHEIRO DE OLIVEIRA					
27/02/2018	0001230/2018	0000967/2018	0000625/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASS.M.CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, NO DIA 20/02/2018	65,00
27/03/2018	0002728/2018	0001686/2018	0000625/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE ITABIRA PARA CONHECER PROJETOS DA CULTURA E TURISMO, NOS DIAS 19 A 22/03/2018	220,00
					285,00
☐ Credor : BETANIA APARECIDA DE MIRANDA					
17/08/2017	0004859/2017	0005767/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA CONFERENCIA NA UATTEC , NO DIA 10/08/2017.	50,00
11/09/2017	0005259/2017	0006426/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A COR.FABRICIANO PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAPA , NO DIA 05/09/2017.	65,00
11/09/2017	0005258/2017	0006382/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR CRIANCAS PARA EXAMES MEDICO , NO DIA 04/09/2017.	65,00
08/12/2017	0007536/2017	0007839/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA , NO DIA 20/11/2017.	50,00
03/01/2018	0007854/2017	0008396/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES VISITA CENTRO SOCIAL , NO DIA 13/12/2017.	50,00
					280,00
☐ Credor : CARLOS ENES COELHO PEREIRA					
26/07/2017	0004086/2017	0005171/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL ORIENTACOES SOBRE CNPJ CMI, NO DIA 14/07/2017.	50,00
27/09/2017	0005892/2017	0006509/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONTROLE SOCIAL CONSELHOS, NO DIA 11/09 A 15/09/2017.	460,00
					510,00
☐ Credor : CHRISLIAN NAYARA AGUIAR QUINTÃO					
27/10/2017	0006601/2017	0007377/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES FAZER CURSO DE ISS BANCARIO, NO DIA 26/10/2017	65,00
20/03/2018	0002642/2018	0001613/2018	0000220/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO, II ENCONTRO TRIBUTARIO DE SABERES EM GOVERNADOR VALADARES , NO DIA 21/03 /2018 A 23/03/2018	200,00
					265,00
☐ Credor : CLAUDIA AP PIMENTA SIMOES L DE MIRANDA					
28/03/2018	0002644/2018	0001615/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM AO CREAS DE ITABIRA PARA ORIENTACAO ,NO DIA 07/03/2018 A 07/03/2018	65,00
					65,00
☐ Credor : CLAUDIA CRISTINA DE MORAIS					
08/08/2017	0004589/2017	0005496/2017	0001210/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A NOVA LIMA ACOMPANHAR ADOLESCENTE DO ABRIGO, NO DIA 31/07/2017	80,00
18/10/2017	0006241/2017	0007182/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PSICOLOGOS DO SUAS, NO DIA 11/10/2017	50,00
12/12/2017	0007548/2017	0007644/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PSICOLOGOS , NO DIA 09/11/2017	50,00
27/12/2017	0007858/2017	0008399/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES VISITA AO CENTRO SOCOEDUCATIVO , NO DIA 13/12/2017	50,00
					230,00
☐ Credor : CLAUDINISE ALVES DA SILVA					
07/07/2017	0003614/2017	0004682/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO CEVAN, SEDESE E CAGEQUE, NO DIAS 27/06/2017	103,90
26/07/2017	0004318/2017	0005327/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM A RESPONSÁVEL PELA VIG.SOCIAL NA SEDESE E COMAC, NO DIA 21 A 22/07/2017	207,80
26/07/2017	0004087/2017	0005172/2017	0001292/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES ATENDIMENTO NA RECEITA FEDERAL ORIENTACOES SOBRE CNPJ CMI, NO DIA 14/07/2017	69,26

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
14/09/2017	0005548/2017	0006553/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO DO COGEMAS DO DIA 13/09/2017 A 13/09/2017	130,00
14/09/2017	0005547/2017	0006507/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CONDUZIR SERVIDOR A CONFERENCIA REGIONAL DO DIA 11/09/2017 A 11/09/2017	90,00
21/11/2017	0007128/2017	0007831/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CAPACITACAO MARCO REGULATORIO DO SUAS, DIA 22 A 24/11/2017	650,00
21/11/2017	0007129/2017	0007852/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CAPACITACAO FINANCIAMENTO DO SUAS, DIA 27 A 29/11/2017	650,00
21/11/2017	0007100/2017	0007759/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA SEDESE E COGEMAS, DIA 16/11/2017	130,00
25/01/2018	0000265/2018	0000326/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO MAPA FALADO , DIA 23/01/18	100,00
26/03/2018	0002827/2018	0001730/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA OFICINA TEMATICA E VISITA AO PRONATEC, DIA 22/03/2018	150,00
04/04/2018	0003147/2018	0001880/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO COGEMAS NOS DIAS 05 E 06/04/2018	300,00
27/07/2017	0004367/2017	0005388/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE ENCONTRO E GESTAO DO SUAS NA SEDESE, NO DIA 25/07/2017	69,26
15/08/2017	0004736/2017	0005534/2017	0001066/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE CAPACITACAO REDE CUIDAR, NO DIA 01/08/2017	69,26
06/09/2017	0005165/2017	0006242/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA REDE CUIDAR - 31/08/2017	69,20
03/10/2017	0005967/2017	0006941/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MURIAE CAPACITACAO ACOES CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DO DIA 03/10/2017 A 07/10/2017	1.040,00
08/02/2018	0000552/2018	0000554/2018	0000899/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NO BOLSA FAMILIA, NO DIA 04 A 05/02/2018	300,00
02/03/2018	0001736/2018	0001171/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COGEMAS E PEGAR MATERIAL NA SEDESE, NO DIA 28 A 01/03/2018.	300,00
02/03/2018	0001484/2018	0001094/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES CAPACITACAO DE INCLUSAO DOS BENEFICIARIOS DO BPC, NO DIA 26/02/2018	100,00
					4.528,68

▢ Credor : CLAUDIO MIGUEL GOMES DOS REIS

18/07/2017	0004007/2017	0005138/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA NO DIA 13/07/2017	50,00
21/07/2017	0004042/2017	0005085/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 12/07/2017	50,00
03/08/2017	0004429/2017	0005466/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 28/07/2017	50,00
22/08/2017	0004910/2017	0005888/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 16/08/2017	50,00
22/08/2017	0004844/2017	0005782/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 11/08/2017	50,00
22/08/2017	0004911/2017	0005864/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 15/08/2017	50,00
29/08/2017	0005079/2017	0005932/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 17/08/2017	50,00
29/08/2017	0005075/2017	0005997/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 21/08/2017	50,00
29/08/2017	0005076/2017	0006032/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 22/08/2017	50,00
29/08/2017	0005077/2017	0005958/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 18/08/2017	50,00
11/09/2017	0005110/2017	0006119/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 25/08/2017	50,00
11/09/2017	0005109/2017	0006072/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 23/08/2017	50,00
11/09/2017	0005111/2017	0006088/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 24/08/2017	50,00
27/09/2017	0005687/2017	0006600/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 14/09/2017	50,00
03/10/2017	0005946/2017	0006855/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 25/09/2017	50,00
03/10/2017	0005941/2017	0006748/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 20/09/2017	50,00
03/10/2017	0005939/2017	0006720/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 19/09/2017	50,00
03/10/2017	0005938/2017	0006891/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 18/09/2017	50,00
03/10/2017	0005944/2017	0006822/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 22/09/2017	50,00
03/10/2017	0006005/2017	0006957/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 28/09/2017	50,00
03/10/2017	0006006/2017	0006931/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 27/09/2017	50,00
03/10/2017	0006007/2017	0006985/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 26/09/2017	50,00
18/10/2017	0006105/2017	0007136/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 05/10/2017	50,00
18/10/2017	0006101/2017	0007132/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 02/10/2017	50,00
18/10/2017	0006213/2017	0006641/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCAR AREIA , NO DIA 15/09/2017	50,00
18/10/2017	0006103/2017	0007133/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 03/10/2017 A 03/10/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
18/10/2017	0006104/2017	0007135/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 04/10/2017 A 04/10/2017	50,00
27/10/2017	0006531/2017	0007252/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 18/10/2017	50,00
27/10/2017	0006533/2017	0007209/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 16/10/2017	50,00
27/10/2017	0006532/2017	0007218/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 17/10/2017	50,00
27/10/2017	0006236/2017	0007152/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 09/10/2017	50,00
27/10/2017	0006234/2017	0007183/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 11/10/2017	50,00
27/10/2017	0006235/2017	0007178/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 10/10/2017	50,00
07/11/2017	0006702/2017	0007344/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 24/10/2017	50,00
07/11/2017	0006701/2017	0007435/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 30/10/2017	50,00
07/11/2017	0006703/2017	0007327/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 23/10/2017	50,00
					1.800,00
☐ Credor : COSME MOREIRA ARAUJO					
27/09/2017	0005558/2017	0006148/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA LEVANDO ALUNOS DO COMBEM PARA JOGOS - DIA 27/08	50,00
07/11/2017	0006704/2017	0007154/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A STA EFIGENIA SOCORRER ONIBUS ESTRAGADO, NO DIA 09/10/2017	50,00
					100,00
☐ Credor : CREUZA ALVES DOS SANTOS ROCHA					
17/01/2018	0007558/2017	0007668/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR ADOLESCENTES E CRIANCAS, NO DIA 10/11/2017.	50,00
					50,00
☐ Credor : CRISTIANE NICACIO ANDRADE SENA					
27/07/2017	0004317/2017	0005326/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM A RESPONSÁVEL PELA VIG. SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 21 A 22/07/2017	120,00
06/09/2017	0005255/2017	0006256/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM AO DISTRITO DE TAQUARAL ATUALIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 01/09/2017	20,00
14/09/2017	0005539/2017	0006504/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE CONFERENCIA REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 11/09/2017 A 11/09/2017	65,00
14/09/2017	0005549/2017	0006554/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIAO DO COGEMAS EM BH NO DIA 13/09/2017 A 13/09/2017	100,00
21/09/2017	0005158/2017	0006122/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM AO DISTRITO DE SAPUCAIA PARA CADASTRAR USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BPC, NO DIA 25/08/2017	36,00
18/10/2017	0006173/2017	0007052/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO DIA 03/10/2017	100,00
14/11/2017	0006959/2017	0007696/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO - SIBEC - SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 15 A 17/11/2017	500,00
21/11/2017	0007127/2017	0007830/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CAPACITACAO MARCO REGULATORIO DO SUAS, NOS DIAS 22/11/2017	500,00
26/01/2018	0000267/2018	0000328/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO MAPA FALADO - DIA 23/01/18	65,00
					1.506,00
☐ Credor : DALMO CALDEIRA DE OLIVEIRA					
11/07/2017	0003641/2017	0004613/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS DO TRIBUTOS, NO DIA 23/06/2017	50,00
26/07/2017	0004338/2017	0005405/2017	0000277/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVAR DOCUMENTOS DA LICITACAO, NO DIA 25/07/2017	50,00
03/08/2017	0002726/2017	0003761/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES BUSCAR CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 16/05/2017	50,00
					150,00
☐ Credor : DANIEL FERNANDO DA SILVA					
24/07/2017	0004298/2017	0004874/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM A S.J.EVANGELISTA CONDUZIR ALUNOS DO MUNICIPIO PARA O INST.FEDERAL, EM 03/07/2017	40,00
					40,00
☐ Credor : DANIELLE KELY DE ALMEIDA ROCHA					
08/02/2018	0000553/2018	0000555/2018	0000899/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ORIENTAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO, DIA 04 E 05/02/2018	200,00
					200,00
☐ Credor : DEBORA DUARTE MAIA					
11/07/2017	0003901/2017	0005002/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE SANEAMENTO DO CBH, NOS DIAS 12/07 A 13/07/2017	277,06
12/09/2017	0005477/2017	0006514/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 12/09 A 15/09/2017	780,00
06/11/2017	0006233/2017	0007203/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DE SEGMENTOS DO PROCESSO ELEITORAL, NO DIA 16/10/2017	138,53
09/11/2017	0006632/2017	0007460/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DE EXTRAORDINARIA DO CBH-SUACUI, NO DIA 01/11/2017	138,53
04/10/2017	0005747/2017	0006740/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SUACUI, NO DIA 20/09/2017	138,53

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
30/11/2017	0006981/2017	0007682/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANÇAS DO CRAS EM VISITA ECOLOGICA, NO DIA 10/11/2017	90,00
06/03/2018	0001354/2018	0001063/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NO DIA 27/02/2018	100,00
					1.662,65
☐ Credor : DEMERVAL DE PINHO TAVARES NETO					
26/01/2018	0000191/2018	0000236/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA VISITA A PREFEITURA DE SANTANA DO PARAISO PARA BUSCA DE DOAÇÃO DE MATERIAIS, NO DIA 16 A 17/01/18	200,00
02/04/2018	0002665/2018	0001649/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA RESOLVER LIBERACAO DE MATERIAL ASFALTO, NO DIA 16/03/18	100,00
					300,00
☐ Credor : DIENETA PEREIRA SOARES					
27/07/2017	0004368/2017	0005432/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7., NO DIA 02/ A 04/08/2017	240,00
05/03/2018	0001483/2018	0001093/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES CPACITACAO DE INCLUSAO DOS BENEFICIOS, NO DIA 26/02/2018	65,00
					305,00
☐ Credor : DOMINIK JULIA DE OLIVEIRA FERNANDES					
31/07/2017	0004405/2017	0005431/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO - VERSAO 7, NOS DIAS 02 A 04/08/2017.	240,00
					240,00
☐ Credor : DULCINEIA DE FATIMA FERNANDES					
09/03/2018	0001853/2018	0001265/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO NA UNDIME, DIA 12 A 14/03/2018	400,00
					400,00
☐ Credor : EDENILSON LEANDRO DIAS					
10/07/2017	0003833/2017	0004873/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DIA 04/07/2017.	50,00
					50,00
☐ Credor : EDILAINE GONÇALVES RIBEIRO					
27/11/2017	0007172/2017	0007851/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CAPACITACAO FINANCIAMENTO DO SUAS, NO DIA 27 A 29/11/2017	500,00
					500,00
☐ Credor : EDNA FLAVIA DO PATROCINIO					
18/07/2017	0004029/2017	0005233/2017	0000277/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO TR ASSESSORIA, NO DIA 19/07 A 21/07/2017.	255,00
14/09/2017	0005482/2017	0006519/2017	0000289/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO DO SISTEMA VALE CARD NOS DIAS 12 A 13/09/2017	200,00
14/09/2017	0005481/2017	0006383/2017	0000289/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO PARA REUNIÃO DA CAPA, PROGRAMA PARA POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS. DIA 04 A 05/09/2017	110,00
					565,00
☐ Credor : ELIENE ROCHA SOALHEIRO					
18/07/2017	0004028/2017	0005232/2017	0000277/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES CURSO DE LICITACAO TR ASSESSORIA, NO DIA 19/07 A 21/07/2017	255,00
26/02/2018	0001272/2018	0000983/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO COMPRA DIRETA, DISPENSA E OUTROS, NO DIA 26/02 A 28/02/2018	400,00
					655,00
☐ Credor : ELIVONE DA COSTA CAMPOS					
11/07/2017	0003712/2017	0004870/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A GOV. VALADARES AGENDAMENTO PRODEMGE, NO DIA 04/07/2017	50,00
06/10/2017	0006095/2017	0007122/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO SOBRE ALVARA E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 09/10/2017 A 11/10/2017	520,00
27/11/2017	0007191/2017	0007903/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO DE LEGISLACAO MUNICIPAL, LOTEAMENTO, NO DIA 28 A 30/11/2017	520,00
12/12/2017	0007648/2017	0008386/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR SOBRE A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E SUAS IMPLICAÇÕES, NOS DIA 13 A15/12/2017	520,00
					1.610,00
☐ Credor : ERLIN SOARES MORINELLI					
10/08/2017	0004668/2017	0005653/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE MOBILIZACAO LOCAL, NO DIA 07 A 08/08/2017	120,00
12/09/2017	0005476/2017	0006513/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 12/09 A 15/09/2017	450,00
30/11/2017	0006983/2017	0007684/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANÇAS DO CRAS EM VISITA ECOLOGICA, NO DIA 10/11/2017	65,00
12/12/2017	0007777/2017	0008479/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DE PROJETO MINAS RECICLANDO ATITUDES NOS DIAS 13 A 15/12/17	400,00
					1.035,00
☐ Credor : EUDES FERNANDES CALDEIRA					
07/07/2017	0003628/2017	0004684/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA ETAPA REGIONAL DO JEMG, NO DIA 27/06/2017	120,00
26/07/2017	0004092/2017	0005010/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA PARTICIPAR DE ETAPA REGIONAL DO JEMG, NO DIA 10 A 15/07/2017	600,00
22/08/2017	0004943/2017	0005825/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR DE II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO, NO DIA 13/08/2017	40,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
23/08/2017	0005022/2017	0005931/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DA 20ª COPA SUÇO NATURA DE VOLEIBOL, NO DIA 17 A 20/08/2017	340,00
27/09/2017	0005900/2017	0006688/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR DO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO, NO DIA 16/09/2017	50,00
					1.150,00
☐ Credor : EVERTON CIRELLI FRANCO					
21/07/2017	0004048/2017	0005035/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES CONDUZIR USUARIOS PARA CADASTRAR VISITA APAC, NO DIA 11/07/2017	50,00
21/07/2017	0004047/2017	0005194/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES CONDUZIR FAMILIARES PARA O PRESIDIO APAC, NO DIA 16/07/2017	50,00
27/07/2017	0004339/2017	0005317/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES CONDUZIR FUNCIONARIOS DO TRIBUTO, NO DIA 20/07/2017	50,00
08/08/2017	0004588/2017	0005469/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PALESTRANTE, NO DIA 28/07/2017	120,00
08/08/2017	0004587/2017	0005495/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR FAMILIAR PARA VISITA CLINICA DE RECUPERACAO, NO DIA 30/07/2017	50,00
23/08/2017	0005014/2017	0005992/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR FAMILIARES PARA CENTRO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, NO DIA 19/08/2017	50,00
23/08/2017	0004963/2017	0005814/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA LEVAR SARGENTO DO TIRO DE GUERRA, NO DIA 14/08/2017	50,00
31/10/2017	0006526/2017	0007207/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR FAMILIARES PARA VISITA DE INTERNOS NA PACA, NO DIA 15/10/2017	50,00
07/11/2017	0006664/2017	0007501/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA NA PACA, NO DIA 04/11/2017	50,00
07/11/2017	0006667/2017	0007532/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA NA PACA, NO DIA 05/11/2017	65,00
07/11/2017	0006668/2017	0006560/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS PARA CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 13/09/2017	100,00
21/11/2017	0007095/2017	0007701/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A OURO PRETO PARA LEVAR USUARIO PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA, NO DIA 11/11/2017	100,00
27/11/2017	0006961/2017	0007639/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA ACOMPANHAR USUARIO, NO DIA 09/11/2017	50,00
12/12/2017	0007277/2017	0007765/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS DA SMAS, NO DIA 16/11/2017	100,00
27/12/2017	0007859/2017	0008108/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR USUARIOS PARA INTERNAR, NO DIA 01/12/2017	50,00
03/01/2018	0007857/2017	0008398/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITAR INTERNOS, NO DIA 13/12/2017	50,00
18/01/2018	0000147/2018	0000193/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR A ENGENHEIRA HELLYSSEM NO DIA 10/01/18	65,00
22/02/2018	0006960/2017	0007602/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR USUARIO, NO DIA 08/11/2017	100,00
02/03/2018	0001045/2018	0000878/2018	0000292/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR A ENGENHEIRA HELLYSSEM E SANDRERLY, NO DIA 16/02/18	65,00
					1.265,00
☐ Credor : FABRICIO PINHEIRO DE ALMEIDA					
21/09/2017	0005568/2017	0006559/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA DIARIA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VALE CARD, 13/09/2017	130,00
31/08/2017	0004654/2017	0005606/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MEIA DIARIA A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE SEMINARIO POLICIA MILITAR, NO DIA 03/08/2017	69,26
					199,26
☐ Credor : FLAVIANO RODRIGUES					
22/08/2017	0004858/2017	0005760/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR, NO DIA 10/08/2017	50,00
12/09/2017	0005256/2017	0006380/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR E CRIANCAS PARA EXAMES, NO DIA 04/09/2017	65,00
20/09/2017	0005257/2017	0006425/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CORNEL FABRICIANO LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA REUNIAO DA CAPA, NO DIA 05/09/2017	65,00
13/12/2017	0007546/2017	0007841/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR CONSELHEIROS, NO DIA 20/11/2017	50,00
19/12/2017	0007637/2017	0008257/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A RIBEIRA DAS NEVES LEVAR CONSELHEIROS PARA CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 07 A 08/12/2017	80,00
27/12/2017	0007855/2017	0008258/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A RIBEIRAO DAS NEVES LEVAR CONSELHEIROS EM COMPANHIA COM ADOLESCENTES, NO DIA 07/12/2017	80,00
27/12/2017	0007853/2017	0008395/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS, NO DIA 13/12/2017	50,00
17/01/2018	0008269/2017	0008792/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR CONSELHEIROS E FUNCIONARIOS, NO DIA 26/12/2017	100,00
17/01/2018	0008278/2017	0008065/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR VEICULO PARA REVISAO, NO DIA 30/11/2017	50,00
27/02/2018	0001273/2018	0000984/2018	0000625/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS DA SECR DA CULTURA, NO DIA 20/02/2018	65,00
					655,00
☐ Credor : GABRIELE ARAUJO MIRANDA					
03/01/2018	0007581/2017	0007642/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO E REUNIAO DE PSICOLOGOS NO DIA 09/11/2017	50,00
17/01/2018	0007847/2017	0007768/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ORIENTACAO DOS SERVICOS DE CREAS, NO DIA 16/11/2017	100,00
					150,00
☐ Credor : GERALDA MARIA SIMAN LOURES DA SILVA					
17/01/2018	0007555/2017	0007689/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
					50,00
☐ Credor : GERALDA MARTA SOUSA MADUREIRA LIMA					
11/07/2017	0003839/2017	0004759/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA 4ª RODADA DO ICMS, NO DIA 30/06/2017	80,00
11/07/2017	0003841/2017	0004786/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DO ICMS PATRIMONIAL, NO DIA 03/07/2017	50,00
07/08/2017	0004433/2017	0005513/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOC M. CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, NO DIA 01/08/2017	50,00
02/01/2018	0008072/2017	0008587/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOC M. CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, NO DIA 20/12/2017	50,00
22/02/2018	0001018/2018	0000880/2018	0000625/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOC M. CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE, NO DIA 20/02/2018	65,00
					295,00
☐ Credor : GERALDO DE PINHO MARQUES					
11/07/2017	0003840/2017	0004785/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES FLEVAR FUNCIONARIA, NO DIA 03/07/2017	50,00
07/08/2017	0004639/2017	0005530/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR SECRETARIA DA CULTURA, NO DIA 01/08/2017	50,00
26/01/2018	0000215/2018	0000315/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA PERICIA DO INSS - DIA 16/01/2017	65,00
					165,00
☐ Credor : GERALDO JOSE PEREIRA					
11/07/2017	0003737/2017	0004782/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEP MAURO LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 03 A 04/07/2017	415,59
14/07/2017	0003954/2017	0004529/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA REUNIAO NO GABINETE DO BONIFACIO MOURÃO PARA ADERIR A CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS, NO DIA 20 E 21/06/2017.	207,80
20/07/2017	0004045/2017	0005004/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS E PROTOCOLAR DOCUMENTO, NO DIA 10 A 13/07/2017	1.246,77
24/07/2017	0004258/2017	0005270/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTO RELACIONADO AO CAGEC, NO DIA 19 A 20/07/2017	415,59
27/07/2017	0004331/2017	0005345/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS N CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, NO DIA 24 A 25/07/2017	415,59
17/08/2017	0004733/2017	0005657/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE REUNIAO NA CBMMG, NO DIA 07 A 08/08/2017	415,59
17/08/2017	0004917/2017	0005867/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP.EST.LAFAYETTE ANDRADA, NO DIA 15 A 16/08/2017	415,59
17/08/2017	0004918/2017	0005786/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP.EST. BONIFACIO MOURAO, NO DIA 10 A 11/08/2017	415,59
17/08/2017	0004904/2017	0005822/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP.MAURO LOPES, NO DIA 14 A 15/08/2017	415,59
14/09/2017	0005545/2017	0006500/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM DEPUTADO MAURO LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO DIA 11 A 12/09/2017	500,00
22/09/2017	0005781/2017	0006601/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM DEPUTADO MAURO LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO DIA 14 A 15/09/2017	500,00
22/09/2017	0005780/2017	0006682/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM MAURO BONFIM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, NO DIA 18 A 19/09/2017	500,00
26/09/2017	0005950/2017	0006856/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM O DEP BONIFACIO MOURAO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MUNICIPIO, NO DIA 25 A 26/09/2017	500,00
03/10/2017	0006051/2017	0007072/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AIMORES PARTICIPAR DE ENCONTRO FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO, NO DIA 04 A 06/10/2017	1.000,00
03/10/2017	0006052/2017	0007043/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM O DEP MAURO LOPES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MUNICIPIO, NO DIA 02 A 03/10/2017	500,00
16/10/2017	0006219/2017	0007150/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ASSINATURA DE CONVENIO E AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 09 A 11/10/2017	1.000,00
24/10/2017	0006517/2017	0007239/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP. ARLETE MAGALHAES, MAURO LOPES, ADV MAURO BONFIM E NA ASSEMBLEIA, NO DIA 16 A 20/10/2017	2.000,00
31/10/2017	0006626/2017	0007431/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO NA PRESIDENCIA DA EMATER, NO DIA 30 A 31/10/2017	500,00
17/11/2017	0007060/2017	0007700/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEPUTADO MAURO LOPES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO- DIA 13 E 14/11/2007	500,00
17/11/2017	0007064/2017	0007741/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO NA SEGOV - MG PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO - DIA 14 A 15/11/2017	500,00
24/11/2017	0007227/2017	0007894/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO NA SEDINOR - DIA 22 A 23/11/2017	500,00
24/11/2017	0007228/2017	0007915/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP MAURO LOPES - DIA 23 A 24/11/2017	500,00
30/11/2017	0007328/2017	0007978/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM DEP BONIFACIO MOURAO - DIA 27 A 28/11/2017	500,00
30/11/2017	0007329/2017	0008003/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS DESTINADOS A SAUDE - DIA 28 A 29/11/2017	500,00
20/12/2017	0007844/2017	0008307/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COAHB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 11 E 12/2017	500,00
20/12/2017	0007850/2017	0008516/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIRO NO MUNICIPIO, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E COM A ASSESSORIA DO DEP FED MAURO LOPES SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 18 E 19/12/2017	1.000,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2017	0008160/2017	0007846/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP FED MAURO LOPES, DIA 22 A 24/12/2017	1.000,00
27/12/2017	0008159/2017	0008682/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NO BDMG, DIA 26 A 27/12/2017	500,00
27/12/2017	0008157/2017	0007704/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEGOV, DIA 14 A 15/11/2017	500,00
17/01/2018	0000176/2018	0000223/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP FED MAURO LOPES, REUNIAO DO DER, E REUNIAO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NOS DIAS 09 A 12/01/2018	1.500,00
31/01/2018	0000378/2018	0000434/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DE ESTADO DE DESENVOL. NA SEC DE SEGURANÇA PUBLICA E NA SEC DE TRANSPORTE NOS DIAS 22 A 25/01/2018	1.500,00
31/01/2018	0000379/2018	0000435/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP MAURO LOPES, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SEC DE ESTADO E REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, NOS DIAS 29 A 31/01/2018	1.000,00
16/02/2018	0000711/2018	0000802/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, REUNIAO NA SEC. DE ESTADO DE GOVERNO, REUNIAO DA SEC DE ESTADO DA SAUDE E REUNIAO NO GABINETE DO DEP FEDERAL MAURO LOPES - NOS DIAS 05/02 A 09/02/2018/	2.000,00
23/02/2018	0001233/2018	0000973/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTERIO DA SAUDE E DA EDUCACAO, DIAS 18 A 21/02/2018	4.500,00
06/03/2018	0001822/2018	0001226/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIOES GABINETE DO DEP BONIFACIO MOURÃO, GABINETE DO DEP. MAUROS LOPES, SEC DE SEG PUBLICA E ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS NA SEC DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 26/02 A 02/03/2018	2.000,00
14/03/2018	0002306/2018	0001425/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS, NO DIA 12/03/2018	1.500,00
14/03/2018	0002342/2018	0001467/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR DE TRANS E OBRAS PUBLICAS E REUNIAO COM DEP FEDERAL MAURO LOPES, NO DIA 06/03/2018	1.000,00
22/03/2018	0002724/2018	0001685/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA SEC DE ESTADO DE SEG PUBLICA E REUNIAO DO DER, NO DIA 19/03/2018 A 21/03/2018.	1.000,00
29/08/2017	0005090/2017	0006002/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES REUNIAO NA UATTEC, NO DIA 21 A 22/08/2017	207,80
29/08/2017	0005091/2017	0006070/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNIAO COM DEPUTADOS, NO DIA 23 A 25/08/2017	831,18
					34.902,68
Credor : GERALDO LUCIO FELIPE DO CARMO					
28/03/2018	0002646/2018	0001617/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA PARTICIPAR DE ORIENTACAO DOS SERVICOS DO CREAS, NO DIA 07/03/2018 A 07/03/2018	65,00
					65,00
Credor : GILDO CEZAR PIRES					
11/07/2017	0003629/2017	0004683/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIVINOLANDIA DE MINAS PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO, NO DIA 12/05/2017	40,00
26/07/2017	0004093/2017	0005193/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA AMISTOSOS DE FUTEBOL , NO DIA 16/07/2017	50,00
22/08/2017	0004944/2017	0005826/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR NO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL , NO DIA 13/08/2017	40,00
23/08/2017	0005020/2017	0005996/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR NO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO , NO DIA 20/08/2017	40,00
11/09/2017	0005220/2017	0006144/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR NO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO , NO DIA 27/08/2017	40,00
27/09/2017	0005895/2017	0006510/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MATERLANDIA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE FUTSAL , NO DIA 10/09/2017	40,00
27/09/2017	0005894/2017	0006684/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR NO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO , NO DIA 16/09/2017	50,00
27/09/2017	0005899/2017	0006388/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA PARTICIPAR NO II TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL SOLIDARIO , NO DIA 03/09/2017	40,00
12/01/2018	0008504/2017	0007506/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA PARTICIPAR DO REGIONAL DE FUTEBOL , NO DIA 02/11/2017	50,00
17/01/2018	0008505/2017	0007437/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA PARTICIPAR DO REGIONAL DE FUTEBOL , NO DIA 29/10/2017	50,00
25/01/2018	0008577/2017	0008577/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR ATLETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO DIA 20/12/2017 A 20/12/2017	80,00
25/01/2018	0008576/2017	0008311/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR ATLETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO DIA 11/12/2017 A 11/12/2017	80,00
20/02/2018	0008710/2017	0008768/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR ATLETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO DIA 29/12/17	100,00
20/02/2018	0000714/2018	0000810/2018	0001360/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR ATLETA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , NO DIA 12/01/2018	100,00
					800,00
Credor : GILMAR CARLOS DA SILVA					
11/07/2017	0003896/2017	0004982/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PECAS, NO DIA 07/07/2017	80,00
20/07/2017	0004043/2017	0005141/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR SECRETARIOS E DOCUMENTOS, NO DIA 13/07/2017	80,00
31/08/2017	0005113/2017	0006071/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS, NO DIA 23/08/2017	50,00
05/01/2018	0008293/2017	0008520/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIA DE FAZENDA, NO DIA 18/12/2017	100,00
05/01/2018	0008292/2017	0008767/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIO, NO DIA 29/12/2017	100,00
17/01/2018	0008270/2017	0008484/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 15/12/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
					460,00
☐ Credor : GILMAR PADILHA SETTE					
22/01/2018	0008503/2017	0007436/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA PARTICIPAR DO REGIONAL DE FUTEBOL , NO DIA 29/10/2017	50,00
22/01/2018	0008502/2017	0007507/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA PARTICIPAR DO REGIONAL DE FUTEBOL , NO DIA 02/11/2017	50,00
					100,00
☐ Credor : GRACIOLA PEREIRA DOS ANJOS					
20/07/2017	0004046/2017	0003558/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE PARTICIPAR DE CAPACITACAO, NO DIA 05/05/2017.	50,00
18/10/2017	0006174/2017	0007053/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MINISTERIO PUBLICO TRABALHO, NO DIA 03/10/2017.	100,00
27/12/2017	0007849/2017	0007769/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ORIENTACAO DOS SERVICOS DO CREAS, NO DIA 16/11/2017	100,00
27/03/2018	0002645/2018	0001616/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA PARTICIPAR DE ORIENTACAO DOS SERVICOS DO CREAS, NO DIA 07/03/2018 A 07/03/2018	65,00
					315,00
☐ Credor : GRAZIELLE RAQUEL DA SILVA REIS					
12/12/2017	0007556/2017	0007690/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : HELIO DE SIQUEIRA					
24/08/2017	0005073/2017	0006031/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO I ENCONTRO DE SABERES TRIBUTARIOS, NO DIA 22 A 26/08/2017.	255,00
30/10/2017	0006575/2017	0007376/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALARES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ISS BANCARIO NO DIA 26/10/2017	65,00
12/12/2017	0007647/2017	0008385/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR SOBRE A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E SUAS IMPLICAÇÕES, NOS DIAS 13 A 15/12/2017	400,00
20/03/2018	0002641/2018	0001612/2018	0000220/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO II ENCONTRO TRIBUTARIO DE SABERES EM GOVERNADOR VALADARES , NO DIA 21/03 /2018 A 23/03/2018	200,00
					920,00
☐ Credor : Harrison da Costa e Souza Neto					
24/10/2017	0006321/2017	0007263/2017	0000068/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM ABELO HORIZONTE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS A JUDICIALIZACAO, NO DIA 19 A 20/10/17	207,80
11/01/2018	0000015/2018	0000074/2018	0000036/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO PRATICA DO ASSESSOR JURIDICO E PROCURADOR MUNICIPAL IBRAP CENAT EDUCACIONAL	600,00
26/02/2018	0001275/2018	0000986/2018	0000036/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA, 28/02 A 02/03/2018	600,00
					1.407,80
☐ Credor : JACINTA FATIMA DE PINHO					
31/07/2017	0004426/2017	0005433/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7., NO DIA 02 A 04/08/2017	240,00
					240,00
☐ Credor : JANICE SOARES DOS ANJOS					
10/08/2017	0004669/2017	0005654/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE MOBILIZACAO LOCAL, NO DIA 07 A 08/08/2017	120,00
12/09/2017	0005478/2017	0006516/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA OFICINA DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO DIA 12/09 A 15/09/2017	450,00
08/11/2017	0006232/2017	0007204/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE REUNIAO DE SEGMENTOS DO PROCESSO ELEITORAL, NO DIA 16/10/2017	70,00
04/12/2017	0006982/2017	0007683/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS DO CRAS EM VISITA ECOLOGICA, NO DIA 10/11/2017	65,00
06/03/2018	0001733/2018	0001169/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE CURSO RECUPERACAO DE NASCENTES, NO DIA 05 A 07/03/2017	285,00
23/03/2018	0002636/2018	0001608/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CBH - SUAÇUI , NO DIA 14 /03/2017	65,00
					1.055,00
☐ Credor : JAQUELINE LUCAS PEREIRA					
18/07/2017	0004031/2017	0005234/2017	0000103/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO, NOS DIAS 19 A 21/ 07/2017	415,59
22/08/2017	0004845/2017	0005881/2017	0000103/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CURSO DE CAPACITACAO DE TRIBUTOS, NOS DIAS 23 A 26/08/2017	415,59
03/07/2017	0003650/2017	0004863/2017	0000103/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS DIAS 04 A 07/ 07/2017	415,59
30/11/2017	0007330/2017	0007977/2017	0000103/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO NO SINDICATO DOS CONTABILISTAS, NOS DIAS 27 A 28/08/2017	260,00
					1.506,77
☐ Credor : JARDEL ANDERSON FERNANDES					
13/11/2017	0006772/2017	0007580/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES LEVAR FUNCIONARIOS, NO DIA 07/11/2017	50,00
13/11/2017	0006665/2017	0007531/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 05/11/2017	65,00
12/12/2017	0007274/2017	0007916/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA LEVAR USUARIOS PARA PERICIA INSS, NO DIA 23/11/2017	65,00
12/12/2017	0007278/2017	0007974/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR USUARIOS PARA VISITA A INTERNOS, NO DIA 26/11/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
27/12/2017	0007860/2017	0008483/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES LEVAR FUNCIONARIOS E USUARIO, NO DIA 15/12/2017	50,00
					280,00
☐ Credor : JAYME FILIPE SILVA DA PAZ					
24/10/2017	0006001/2017	0006900/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES CONDUZIR CHEFE DA DEFESA CIVEL, NO DIA 26/09/2017	50,00
24/10/2017	0005538/2017	0006503/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES BUSCANDO BOMBEIRO CIVIL PARA FESTA DE BARREIRA NO DIA 07/09/2017 A 07/09/2017	50,00
					100,00
☐ Credor : JONHNATAN DE JESUS PEREIRA DE SOUZA					
07/07/2017	0003646/2017	0004696/2017	0001210/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR SECRETARIA E COORDENADORA DO ABRIGO, NO DIA 27/06/2017	80,00
12/07/2017	0003895/2017	0004598/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES BUSCAR CAMISAS, NO DIA 22/06/2017	50,00
27/07/2017	0004319/2017	0005328/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIAS DA ASSIST. SOCIAL, REUNIAO VIG. SOCIASSISTENCIAL, NO DIA 21 A 22/07/2017	120,00
08/08/2017	0004658/2017	0005637/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR ADOLESCENTE E PEGAR FUNCIONARIOS, NO DIA 04 A 05/08/2017	120,00
08/08/2017	0004657/2017	0005274/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR USUARIOS PARA CLINICA DE RECUPERACAO, NO DIA 19/07/2017	80,00
08/08/2017	0004656/2017	0005607/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA LEVAR USUARIOS PARA PERICIA DO INSS, NO DIA 03/08/2017	50,00
23/08/2017	0004805/2017	0005658/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS, NO DIA 07 A 08/08/2017	120,00
23/08/2017	0005017/2017	0005994/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA CONDUZIR JOGADORES, NO DIA 20 A 21/08/2017	85,00
14/09/2017	0005517/2017	0006451/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE, LEVANDO DOCUMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 06/09/2017 A 07/09/2017.	150,00
14/09/2017	0005535/2017	0006401/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR SERVIDORES E SOCIEDADE CIVIL NA CONFERENCIA REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 11/09/2017 A 11/09/2017.	65,00
14/09/2017	0005483/2017	0006149/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA, LEVANDO PALESTRANTE A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28/08/2017	50,00
14/09/2017	0005495/2017	0006259/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE, LEVANDO DOCUMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/09/2017	100,00
27/09/2017	0005688/2017	0006599/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR ENGENHEIRA DE OBRAS NO DIA 14/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005901/2017	0006407/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZIR USUARIA PARA AUDIENCIA JUDICIAL NO DIA 05/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005902/2017	0006639/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES BUSCAR SECR DE CONSELHOS, NO DIA 15/09/2017.	50,00
27/09/2017	0005914/2017	0006747/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA LEVAR USUARIOS PARA PERICIA, NO DIA 20/09/2017.	50,00
27/09/2017	0005912/2017	0006799/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DORES DE GUANHÃES LEVAR ALUNOS NA POLICIA FEDERAL, NO DIA 21/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005903/2017	0006458/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES CONDUZIR USUARIA, NO DIA 06/09/2017.	80,00
27/09/2017	0005484/2017	0006190/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO DIA 30/08/2017	65,00
27/09/2017	0005911/2017	0006718/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS DO TRIBUTOS, NO DIA 19/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005486/2017	0006247/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES, LEVANDO ENGENHEIRA DE OBRAS, NO DIA 31/08/2017	65,00
18/10/2017	0006047/2017	0006959/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIA, NO DIA 28/09/2017.	100,00
18/10/2017	0006175/2017	0007176/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, NO DIA 03/10/2017.	100,00
19/10/2017	0006280/2017	0007120/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TUMIRITINGA LEVAR JOGADORES DE VOLEY, NO DIA 06 A 09/10/2017.	450,00
19/10/2017	0006279/2017	0007205/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS EM CURSO, NO DIA 12/10/2017.	100,00
19/10/2017	0006290/2017	0006801/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO, NO DIA 22/09/2017.	65,00
19/10/2017	0006291/2017	0006933/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS EM CURSO, NO DIA 27/09/2017.	150,00
27/10/2017	0006525/2017	0006861/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR USUARIO PARA CONSULTAR, NO DIA 25/09/2017.	50,00
06/11/2017	0006630/2017	0007343/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 24/10/2017.	100,00
06/11/2017	0006629/2017	0007393/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS, NO DIA 26/10/2017.	65,00
06/11/2017	0006313/2017	0007287/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A STS EFIGENIA PRESTANDO SOCORRO A ONIBUS ESTRAGADO, NO DIA 09/10/2017.	50,00
06/11/2017	0006311/2017	0007206/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 16/10/2017.	65,00
06/11/2017	0006312/2017	0007238/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR ENGENHEIRA CIVIL, NO DIA 17/10/2017.	65,00
01/12/2017	0006751/2017	0007504/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL, NO DIA 02/11/2017.	65,00
01/12/2017	0006750/2017	0007534/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 06/11/2017.	50,00
06/12/2017	0007351/2017	0007641/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 09/11/2017.	100,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
06/12/2017	0007350/2017	0007686/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 10/11/2017.	50,00
21/12/2017	0007815/2017	0008296/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 08/12/2017.	65,00
21/12/2017	0007814/2017	0008305/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 11/12/2017.	100,00
05/01/2018	0008291/2017	0008798/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A MATERLANDIA LEVAR JOGADORES, NO DIA 30/12/2017.	50,00
05/01/2018	0008275/2017	0008309/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS DE ESPORTE, NO DIA 11/12/2017.	100,00
					3.580,00
☐ Credor : JORDANI BRIZZA GONÇALVES SILVA					
18/01/2018	0007582/2017	0008293/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TREINAMENTO E REUNIAO DE PSICOLOGOS NO DIA 09/11/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : JOSE CARLOS DA SILVA					
17/01/2018	0008294/2017	0008657/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO USUARIO DOS SERVICOS , NO DIA 26 A 27/12/2017	100,00
					100,00
☐ Credor : JOSE CARLOS DOS SANTOS					
02/01/2018	0007812/2017	0008172/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, DIA 04/12/2017.	100,00
22/02/2018	0000501/2018	0000531/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O FUNCIONARIO MARCO AURELIO , DIA 05/02/2018	100,00
07/03/2018	0001848/2018	0001263/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O FUNCIONARIO MARCO AURELIO , DIA 22/02/2018	200,00
23/03/2018	0001850/2018	0001264/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O FUNCIONARIO DA LICITACAO , DIA 26/02/2018	100,00
					500,00
☐ Credor : JOSE DOMINGOS DE SOUZA					
31/10/2017	0006576/2017	0006934/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE VISITA A DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA SOLICITACAO DE EMENDAS NO ORCAMENTO, NOS DIAS 27 A 29/09/2017.	520,00
					520,00
☐ Credor : JOSE MARCIO DAMASCENO					
03/01/2018	0007635/2017	0008255/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A RIBEIRAO DAS NEVES PARA CONDUZIR ADOLESCENTE A PEDIDO JUDICIAL, NO DIA 07 A 08/12/2017.	80,00
17/01/2018	0008268/2017	0008655/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS PARA CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O CENTRO EDUCATIVO, NO DIA 26/12/2017.	100,00
					180,00
☐ Credor : JOSE MARIA DA SILVA					
27/11/2017	0007164/2017	0007785/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO ADVOGADO, NO DIA 17/11/2017	100,00
15/02/2018	0000495/2018	0000525/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEEMG , DIA 28 A 30/01 A 30/01/2018	400,00
23/03/2018	0002663/2018	0001648/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PREFEITO EM VIAGEM , DIAS 12 E 13/03/2018	300,00
28/03/2018	0002825/2018	0001726/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS BUSCANDO MATERIAL , NO DIA 20/03/2018	65,00
					865,00
☐ Credor : JOSE MARIA PIRES DE ANDRADE					
27/09/2017	0005893/2017	0006716/2017	0000277/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA TOMAR CONHECIMENTO DA ADESAO DA ATA TIRAS DE GLICOSE, DIAS 19/09/2017	65,00
19/02/2018	0000910/2018	0000855/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO DE PREGOEIRO, NO DIA 19 A 21/02/2018	600,00
					665,00
☐ Credor : JOSE MURILO DA SILVA					
17/08/2017	0004041/2017	0005140/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA LEVAR ALUNOS PARA O JEMG, NO DIA 13 A 14/07/2017	120,00
31/08/2017	0005147/2017	0006141/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA LEVAR TIME DE FUTEBOL PARA JOGOS, NO DIA 27/08/2017	50,00
04/09/2017	0005148/2017	0006121/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A JACURI CONDUZIR PESSOAS DA 3ª IDADE, NO DIA 26/08/2017	50,00
20/09/2017	0005508/2017	0006286/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM LEVANDO ALUNOS PARA JOGOS EM GOUVEIA , NO DIA 03/09/2017	65,00
27/09/2017	0005918/2017	0006798/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DORES DE GUANHÃES LEVAR ALUNOS NA POLICIA FEDERAL, NO DIA 21/09/2017	65,00
27/09/2017	0005898/2017	0006685/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM LEVANDO ALUNOS PARA JOGOS EM GOUVEIA , NO DIA 16/09/2017 A 17/09/2017	65,00
27/09/2017	0005561/2017	0006498/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM LEVANDO ALUNOS PARA JOGOS EM MATERLANDIA , NO DIA 10/09/2017 A 10/09/2017	50,00
06/11/2017	0006631/2017	0007324/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA LEVAR JOGADORES, NO DIA 21/10/2017	50,00
06/11/2017	0006628/2017	0007434/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARMESIA LEVAR JOGADORES, NO DIA 29/10/2017	65,00
22/12/2017	0007811/2017	0007945/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA CONDUZINDO TERCEIRA IDADE, NO DIA 24/11/2017	65,00
02/01/2018	0008070/2017	0008585/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS DA CULTURA, NO DIA 20/12/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
05/01/2018	0008276/2017	0008631/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A JOAO MONLEVADE LEVAR JOGADORES, NO DIA 22/12/2017	65,00
					760,00
Credor : JOSIANE DE MIRANDA ALMEIDA SANTOS					
20/09/2017	0005260/2017	0006428/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAPA, NO DIA 05/09/2017	65,00
19/02/2018	0000498/2018	0000528/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO CSE DIA 31/01/18.	65,00
26/03/2018	0002307/2018	0001426/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO SOCIOEDUCATIVO, NO DIA 06/03/18.	65,00
					195,00
Credor : JUNIA PAULA SOALHEIRO MENEZES					
23/03/2018	0002658/2018	0001626/2018	0000991/2018	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO DE CAPACITACAO NA SEDE DA JUCEMG, NO DIA 21 A 22/03/2018	200,00
					200,00
Credor : JUÇARA OLIVEIRA QUEIROZ					
18/01/2018	0007843/2017	0008514/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ORIENTACAO DO SERVICO OFERTADO PELO CREAS, NO DIA16/12/2017	100,00
					100,00
Credor : KATIA CHARLI DA SILVA					
26/03/2018	0002651/2018	0001622/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO SOCIO EDUCATIV , NO DIA 06/03/2018 A 06/03/2018	65,00
					65,00
Credor : KELLY CRISTINA MOURAO DE AGUIAR					
27/09/2017	0005905/2017	0006717/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE CURSO DA E L E NA TR, NO DIA 19 A 20/09/2017	110,00
					110,00
Credor : LIVIA EMANUELY M S SOARES					
12/09/2017	0005479/2017	0006515/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCACAO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR NOS DIA 12 A 15/09	450,00
09/03/2018	0001856/2018	0001266/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO NA UNIDIME, NO DIA 12 A 14/03/2018	400,00
					850,00
Credor : LIVIA PIRES FERREIRA					
30/01/2018	0000364/2018	0000407/2018	0000071/2018	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO DA PREFEITURA TRANSFERIDO PARA O GUANHAES PREV. NO MES DE MARÇO 2014.	65,00
14/03/2018	0002303/2018	0001422/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PRODEMG, NO DIA 12 A 13/03/2018	200,00
					265,00
Credor : LORENA ANDRADE MORALEIDA GOMES					
21/07/2017	0003645/2017	0004695/2017	0001210/2017	VALOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONTAGEM E BELO HORIZONTE APADRINHANTE AFETIVO CEVAN, NO DIA 27/06/2017	80,00
					80,00
Credor : LUIZ CLAUDIO MENEZES SANTOS					
20/03/2018	0002652/2018	0001623/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , NO DIA 13/03/2018 A 13/03/2018	150,00
20/03/2018	0002653/2018	0001624/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , NO DIA 06/03/2018 A 06/03/2018	150,00
21/07/2017	0003897/2017	0005031/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO SECRETARIA DA EDUCACAO, NO DIA13/07 A 14/07/2017	120,00
31/07/2017	0002528/2017	0003655/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA11/05/2017	50,00
10/08/2017	0004662/2017	0005611/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO M.DENTRO EXECUCAO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 03/08/2017	50,00
22/08/2017	0004861/2017	0005784/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DE ESTUDO E VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DO PASSE ESTUDANTIL, NO DIA 11/08/2017	50,00
18/10/2017	0006170/2017	0007055/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE VERIFICAR JUNTO A UNIDIME ACOES PARA ALIMENTACAO DA PLANILIA DE CARGOS E SALARIOS MAGISTERIO, NO DIA 03 A 04/10/2017	260,00
18/10/2017	0006172/2017	0006460/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARESPROVIDENCIAR EQUIPAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL, NO DIA 06/09/2017	65,00
18/10/2017	0006171/2017	0006603/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CAPACITACAO DA UNIDIME COMO COMPONENTE TECNICO DA SME, NO DIA 14 A 15/09/2017	150,00
30/01/2018	0000366/2018	0000412/2018	0001429/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA VISITA AO TRANSITO NA CIDADE, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO, DIA 31/01/2017	100,00
					1.145,00
Credor : MAGNO DIAS PINTO					
23/08/2017	0004964/2017	0005787/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 11/08/2017	50,00
12/01/2018	0000014/2018	0000073/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES LEVAR USUARIOS, PARA C.S.E. NO DIA 11/08/2017	65,00
					115,00
Credor : MARCELO REIS DE OLIVEIRA					
10/08/2017	0004663/2017	0005652/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PUBLICA PARA TORNEIO FUTSAL NO DIA 06/08/2017.	50,00
22/08/2017	0004914/2017	0005824/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PUBLICA PARA TORNEIO, NO DIA 13/08/2017.	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
29/08/2017	0005018/2017	0005993/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, CONDUZINDO ALUNOS COMBEM PARA JOGAR, NO DIA 20/08/2017.	50,00
14/09/2017	0005507/2017	0006385/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, CONDUZINDO ALUNOS COMBEM PARA JOGOS, NO DIA 03/09/2017.	65,00
27/09/2017	0005896/2017	0006687/2017	0001666/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA, CONDUZINDO ALUNOS COMBEM PARA JOGOS, NO DIA 16/09/2017.	65,00
					280,00
☐ Credor : MARCIA BRAGA RODRIGUES					
23/11/2017	0007153/2017	0007874/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DOS DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017	110,00
28/11/2017	0007153/2017	0007874/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DOS DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017	90,00
04/12/2017	0007333/2017	0007979/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DOS DELEGADOS PARA CONFERENCIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 24 A 25/11/2017 - COMPLEMENTO DE DIARIA	80,00
					280,00
☐ Credor : MARCIA INES ALVES GODINHO					
11/07/2017	0003898/2017	0005032/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO DA UNDIME/MG CAPACITACAO PAR, NO DIA 13/07 A 14/07/2017	207,80
22/08/2017	0004860/2017	0005783/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DE ESTUDO E VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DO PASSE ESTUDANTIL, NO DIA 11/08/2017	207,80
22/09/2017	0005560/2017	0006453/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DA FANFARRA - DIA 06/09/2017	90,00
22/09/2017	0005565/2017	0006598/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DE ESTUDO E VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DO PASSE ESTUDANTIL, NO DIA 11/08/2017	260,00
09/10/2017	0006114/2017	0007051/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE AUXILIAR PROCESSO DE ELABORACAO DO PAR/2019, NO DIA 03 A 04/10/2017	260,00
31/01/2018	0008279/2017	0008556/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR DE EVENTO RELACIONADO A TECNOLOGIA, NO DIA 19 A 20/12/2017 -	90,00
28/03/2018	0002922/2018	0001803/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR NA SEE, PARA DESBLOQUEIO NO SIAFI, NO DIA 19 A 20/03/2018	450,00
28/03/2018	0002984/2018	0001824/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 26 A 27/03/2018	450,00
10/08/2017	0004660/2017	0005608/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO M.DENTRO EXECUCAO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 03 A 03/08/2017	138,53
06/12/2017	0007349/2017	0007980/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA ENCONTRO DE DELEGADOS CONFERENCIA EDUCACAO, NO DIA 24 A 25/11/2017 -	364,00
16/02/2018	0000496/2018	0000526/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA VERIFICAR PENDENCIAS ADM. DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEE E OUTROS NO DIA 28 A 30/01/2017 -	520,00
					3.038,13
☐ Credor : MARCIA LEILA DE P MAGALHAES					
03/07/2017	0003648/2017	0004861/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA NOS DIAS 04 A 07/06/2017.	255,00
					255,00
☐ Credor : MARCIA LIMA DE SEIXAS SLVA					
11/07/2017	0003581/2017	0004659/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARTICIPAR DE CURSO PARA PROMOCAO DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 26/06/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : MARCO AURELIO DE F OLIVEIRA					
20/03/2018	0002305/2018	0001424/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHAR PREFEITO, NO DIA 12 A 12/03/2018	1.500,00
					1.500,00
☐ Credor : MARCOS WAGNER NARDY AGUIAR					
01/12/2017	0007180/2017	0007462/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PROTOCOLAR PROCESSO DE OUTORGA NA SUPRAM JEQUITINHONHA, NO DIA 31/10/2017.	50,00
20/03/2018	0002635/2018	0001607/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE RECUPERACAO DE NASCENTES, NO DIA 07/03/2018	65,00
20/03/2018	0002637/2018	0001609/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA REUNIAO DO CBH - SUAQUI , NO DIA 14/03/2018	65,00
28/03/2018	0001858/2018	0001267/2018	0000991/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE RECUPERACAO DE NASCENTES, NO DIA 05/03/2018	65,00
					245,00
☐ Credor : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS					
16/03/2018	0007561/2017	0007687/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : MARIANA PEREIRA CHAVES					
19/12/2017	0007584/2017	0008032/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IAPU PARA ACOMPANHAR IDOSOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E PASSEIO NO DIA 29/11/2017.	65,00
					65,00
☐ Credor : MARIO JUNIOR DE SOUZA SOARES					
18/07/2017	0004006/2017	0005081/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 12/07/2017	50,00
18/07/2017	0004008/2017	0005139/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 13/07/2017	50,00
03/08/2017	0004430/2017	0005467/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCANDO AREIA, NO DIA 28/07/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
22/08/2017	0004912/2017	0005865/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 15/08/2017	50,00
22/08/2017	0004913/2017	0005889/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 16/08/2017	50,00
29/08/2017	0005080/2017	0005998/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 21/08/2017	50,00
29/08/2017	0005083/2017	0005934/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 17/08/2017	50,00
29/08/2017	0005084/2017	0005959/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 18/08/2017	50,00
29/08/2017	0005081/2017	0006033/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 22/08/2017	50,00
11/09/2017	0005112/2017	0006087/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 24/08/2017	50,00
03/10/2017	0005936/2017	0006719/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 19/09/2017	50,00
03/10/2017	0005935/2017	0006689/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 18/09/2017	50,00
03/10/2017	0005937/2017	0006800/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCANDO CALCARIO, NO DIA 21/09/2017	50,00
03/10/2017	0005945/2017	0006854/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTIO BUSCANDO CALCARIO NOS DIAS 25/09/2017	50,00
03/10/2017	0006004/2017	0006956/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 28/09/2017	50,00
03/10/2017	0006003/2017	0006930/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 27/09/2017	50,00
18/10/2017	0006214/2017	0006749/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO ORIENTE BUSCAR AREIA PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO DIA 20/09/2017	50,00
18/10/2017	0006106/2017	0007137/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 02/10/2017 A 02/10/2017	50,00
18/10/2017	0006107/2017	0007138/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 03/10/2017 A 03/10/2017	50,00
18/10/2017	0006108/2017	0007139/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 04/10/2017 A 04/10/2017	50,00
18/10/2017	0006109/2017	0007140/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 05/10/2017 A 05/10/2017	50,00
27/10/2017	0006237/2017	0007177/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 10/10/2017	50,00
30/10/2017	0006238/2017	0007151/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTEO BUSCAR CALCARIO, NO DIA 09/10/2017	50,00
29/01/2018	0005940/2017	0006821/2017	0001394/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TIMOTIO BUSCANDO CALCARIO NOS DIAS 22/09/2017	50,00
28/03/2018	0002824/2018	0001725/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS BUSCANDO MATERIAL, NO DIA 20/03/2018	65,00
					1.265,00
Credor : MARIZILDA M DANIEL DE MIRANDA SOUZA					
22/01/2018	0008265/2017	0008685/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA A COUTO MAGALHAES ACOMPANHAR IDOSO PARA INTERNAR, NO DIA 27/12/2017.	50,00
					50,00
Credor : MARLI FATIMA DE ALMEIDA SILVA					
03/07/2017	0003649/2017	0004862/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS DIA 04 A 07/07/2017	255,00
					255,00
Credor : MARLY NADIA FERNANDES					
27/09/2017	0005904/2017	0006459/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES ACOMPANHAR USUARIA, NO DIA 06/09/2017	80,00
03/10/2017	0005969/2017	0006942/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MURIAE PARTICIPAR DE CAPACITACAO ACOS CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NO DIA 03/10 A 07/10/2017	600,00
21/11/2017	0006773/2017	0007581/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES VISITA A INTERNA, NO DIA 07/11/2017	50,00
28/03/2018	0002649/2018	0001620/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA ORIENTACAO DOS SERVIÇOS DO CREAS, NO DIA 07/03/2018 A 07/03/2018	65,00
					795,00
Credor : MAYRA FERREIRA REIS					
20/02/2018	0000937/2018	0000863/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIROS, NO DIA 19 A 21/02/2018	400,00
20/02/2018	0000940/2018	0000864/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS DIRETAS, NO DIA 26 A 28/02/2018	400,00
					800,00
Credor : MERCES ROSA BATISTA					
21/09/2017	0005544/2017	0006505/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DE CONFERENCIA REGIONAL(DELEGADA ELEITA GOVERNAMENTAL) EM GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 11/09/2017 A 11/09/2017	65,00
09/10/2017	0006111/2017	0007130/2017	0001231/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE GUANHÃES COMO DELEGADA NA CONFERENCIA ESTADUAL NO DIA 08/10/2017 A 11/10/2017	450,00
					515,00
Credor : NADIA SOUZA ALVARENGA					
18/10/2017	0006240/2017	0007098/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA PSICOLOGOS DO SUAS, NO DIA 05/10/2017	50,00
18/10/2017	0005736/2017	0006413/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE CAPACITACAO COMISSAO DE PSICOLOGIA E ASSIST. SOCIAL, NO DIA 05/09/2017	65,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
29/01/2018	0007549/2017	0007645/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNIAO DE PSICOLOGOS , NO DIA 09/11/2017	50,00
29/01/2018	0007554/2017	0007667/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO DIA 10/11/2017	50,00
					215,00
☐ Credor : NATHIELLE BERNARDINA RODRIGUES					
16/08/2017	0004833/2017	0005610/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO DO MATO DENTRO, PARA EXECUCAO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 03/08/2017.	50,00
					50,00
☐ Credor : NEUZA APARECIDA PEREIRA LAGE					
27/12/2017	0007547/2017	0007840/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES PARTICIPAR AUDIENCIA PUBLICA, NO DIA 20/11/2017	50,00
27/12/2017	0007636/2017	0008256/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A RIBEIRAO DAS NEVES ACOMPANHAR ADOLESCENTES A PEDIDO JUDICIAL, NO DIA 07/12/2017	80,00
03/01/2018	0007856/2017	0008259/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A RIBEIRAO DAS NEVES ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO PRESIDIO, NO DIA 07/12/2017	80,00
17/01/2018	0008267/2017	0008656/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS ACOMPANHAR ADOLESCENTE , NO DIA 26/12/2017	100,00
19/02/2018	0000497/2018	0000527/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO CSE , NO DIA 31/01/18	65,00
					375,00
☐ Credor : NEUZA DA CONCEICAO PINTO					
20/11/2017	0007130/2017	0007853/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS , NO DIA 21 A 24/10/2017.	650,00
28/03/2018	0002924/2018	0001805/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE E NO ESCRITORIO DR. MAURO BOMFIM, 26 A 27/03/2018.	450,00
03/04/2018	0003131/2018	0001878/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IGD SUAS NOS DIAS 04 A 06/04/2018	600,00
31/10/2017	0006620/2017	0007392/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DA ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA, NO DIA 26 A 27/10/2017.	260,00
					1.960,00
☐ Credor : NEUZA DA CONCEICAO PINTO DA SILVA					
13/12/2017	0007639/2017	0008383/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR SOBRE A NOVA LEI DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E SUAS IMPLICAÇÕES, NOS DIA 13 A15/12/2017	520,00
					520,00
☐ Credor : PATRICIO RIBEIRO DE AZEVEDO					
03/08/2017	0002759/2017	0003862/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCAR CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 18/05/2017	50,00
18/10/2017	0006215/2017	0007097/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES 05/10/2017	150,00
18/10/2017	0004640/2017	0005497/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 31/07/2017	50,00
18/10/2017	0006216/2017	0006932/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MES 27 A 28/09/2017	150,00
18/10/2017	0006217/2017	0007148/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR TECNICA DE SEGURANCA, NO MES 09/10/2017	50,00
18/10/2017	0006574/2017	0006958/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCAR FUNCIONARIO, NO DIA 28/09/2017	50,00
					500,00
☐ Credor : PEDRO ZACARIAS DE MAGALHAES FERREIRA					
07/07/2017	0003593/2017	0004660/2017	0000068/2017	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REALIZAR DILIGENCIA JURIDICA NO TJ, MAURO BOMFIM E CONSULTORIA JURIDICA, NOS DIAS 26/06 A 27/06/2017.	207,80
12/07/2017	0003903/2017	0004788/2017	0000068/2017	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS, NOS DIAS 03/07 A 04/07/2017.	207,80
17/08/2017	0004846/2017	0005882/2017	0000068/2017	DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS DIAS 20 A 22/08/2017.	415,60
01/12/2017	0007347/2017	0008031/2017	0000068/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COMPARECER A AUDIENCIAS NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATORIOS, NOS DIAS 29 A 01/12/2017	520,00
					1.351,20
☐ Credor : RENATA DE FREITAS NEPONUCENO					
19/03/2018	0002362/2018	0001482/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO NA UNDIME, NO DIA 19 A 21/03/2018	400,00
					400,00
☐ Credor : RICARDO COELHO SANTANA					
27/09/2017	0005649/2017	0006408/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA CAPACITAÇÃO DE COMISSÃO DE PSICOLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL , NO DIA 05/09/2017.	65,00
					65,00
☐ Credor : RICARDO SOARES DOS ANJOS					
12/07/2017	0003902/2017	0004981/2017	0000068/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS 1º SEMINARIO SOBRE JUDICIALIZACAO DA SAUDE DA REGIAO AMPLIADA NORTE DE MINAS, NOS DIAS 06/07 A 08/07/2017	240,00
17/08/2017	0004847/2017	0005883/2017	0000068/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS DIAS 20 A 22/08/2017	240,00
					480,00
☐ Credor : RIVALDO JOSE DE JESUS PINHEIRO					
06/03/2018	0000303/2018	0000360/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA LEVAR A FUNCIONARIA SANDRELY DE SENA LEVANDO DOCUMENTOS NA CAIXA E FEDERAL, DIA 26/01/18	65,00
					65,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
☐ Credor : RIVIANE DOS SANTOS GONÇALVES					
27/12/2017	0007583/2017	0007688/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MILHO VERDE PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E ADOLESCENTES EM PASSEIO NO DIA 10/11	50,00
					50,00
☐ Credor : ROBERT FERREIRA GUSMAO					
18/10/2017	0005556/2017	0006556/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO VALE CARD, DIA 13/09	130,00
					130,00
☐ Credor : ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA					
26/07/2017	0004316/2017	0005011/2017	0001714/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO COM A DEP. ESTADUAL ARLETE MAGALHAES, NOS DIAS 10 E 11/05/17	207,80
24/10/2017	0006518/2017	0007264/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHA PREFEITO EM REUNIÃO COM O DEP. MAURO LOPES, NOS DIAS 19 E 20/10/17	260,00
23/11/2017	0007149/2017	0007702/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHA PREFEITO NA SEGOV, NOS DIAS 13 E 14/11/17	260,00
28/11/2017	0007150/2017	0007745/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHA PREFEITO EM REUNIAO COM MAURO LOPES, NOS DIAS 14/11/17	130,00
06/12/2017	0007515/2017	0007917/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOAÇÃO DE BENS NO DIA 23 E 24/11/2017	260,00
28/12/2017	0008165/2017	0008518/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG, NO DIA 18 A 19/12/2017	260,00
15/02/2018	0000530/2018	0000562/2018	0000103/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SETOP E AQUISICAO DE TUBOS PARA PONTE, DIA 06 E 07/02	300,00
26/02/2018	0001308/2018	0001016/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E POSTERIOR A BRASILIA TRATAR DE ASUNTOS NO MINISTERIO DA SAUDE, MEC E AGRICULTURA, DIA 20 A 21/02/2018	1.800,00
					3.477,80
☐ Credor : RONALDO CELIO GOMES DOS REIS					
10/07/2017	0003836/2017	0004971/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DOMINGOS MARTINS ES BUSCAR SERVIDOR, NOS DIAS 07/07/2017 A 08/07/2017	400,00
11/07/2017	0003838/2017	0004758/2017	0000968/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO FUNCIONARIA, NOS DIA 30/06/2017	80,00
11/07/2017	0003835/2017	0004953/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NOS DIAS 06/07/2017	80,00
20/07/2017	0004255/2017	0005008/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CARATINGA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DO JEMG, NOS DIAS 10 A 14/07/2017	480,00
20/07/2017	0004070/2017	0005170/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A CARATINGA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS DO JEMG, NOS DIAS 13/07/2017	50,00
20/07/2017	0004256/2017	0005269/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS, NOS DIAS 19/07/2017	50,00
03/08/2017	0004432/2017	0005494/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 21/07/2017	80,00
18/08/2017	0004843/2017	0005686/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 08/08/2017	80,00
21/08/2017	0004961/2017	0005929/2017	0000068/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 17/08/2017	80,00
06/09/2017	0005278/2017	0006257/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DIA 01/09/2017	100,00
25/09/2017	0005947/2017	0006892/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS AO PRECATORIO, NO DIA 26/09/2017	100,00
25/09/2017	0005942/2017	0006819/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DIA 22/09/2017	100,00
03/10/2017	0006059/2017	0007082/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR SUB SECRETARIO DE GOVERNO, NO DIA 02 A 03/10/2017	150,00
03/10/2017	0006056/2017	0007081/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR SECRETARIO DE GOVERNO, NO DIA 04/10/2017	100,00
03/10/2017	0006018/2017	0006984/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR FUNCIONARIOS, NO DIA 29/09/2017	100,00
24/10/2017	0006275/2017	0007246/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO FUNCIONARIA EM REUNIAO DE CONVENIO, NO DIA 22 A 24/10/2017	400,00
30/10/2017	0006593/2017	0007391/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO SECRETARIA DE FAZENDA, NO DIA 26/10/2017	150,00
30/10/2017	0006534/2017	0007217/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A GOV VALADARES BUSCAR MATERIAL PARA POLICIA MILITAR E PRESIDIO, NO DIA 17/10/2017	65,00
17/11/2017	0007113/2017	0007784/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTO DO SETOR DE CONVENIOS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO- DIA 17/11/2017	100,00
17/11/2017	0007110/2017	0007685/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE- DIA 10 E 11/2017	150,00
24/11/2017	0007166/2017	0007837/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 20/11/2017	50,00
24/11/2017	0007203/2017	0007764/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRAZER MATERIAIS DOADOS, NO DIA 16/11/2017	50,00
28/11/2017	0007306/2017	0007975/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO NO DIA 27/11/2017	100,00
04/12/2017	0007294/2017	0008001/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA CONDUZINDO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA CONFERENCIA NOS DIAS 24 A 25/11/2017.	280,00
08/12/2017	0007535/2017	0007861/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO CONSELHEIRA, NO DIA 22/11/2017	100,00
12/12/2017	0007625/2017	0008226/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTOS, NO DIA 06/12/2017	100,00
12/12/2017	0007626/2017	0008254/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR VEICULO, NO DIA 07 A 08/12/2017	200,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
12/12/2017	0007533/2017	0008106/2017	0001773/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVANDO FUNCIONARIO DO PROCON, NO DIA 01/12/2017	100,00
20/12/2017	0007817/2017	0008173/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA DE FAZENDA, NO DIA 04/12/2017	100,00
27/12/2017	0007841/2017	0008482/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR FUNCIONARIA, NO DIA 15 A 16/12/2017	200,00
27/12/2017	0008071/2017	0008625/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIA, NO DIA 20 A 21/12/2017	200,00
28/12/2017	0007842/2017	0008394/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIA, NO DIA 13/12/2017	100,00
05/01/2018	0008419/2017	0008721/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 28/12/2017	100,00
20/03/2018	0002661/2018	0001644/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DIA 15 E 16/03/2018	200,00
27/03/2018	0002927/2018	0001804/2018	0000358/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 26 A 27/03/2018	300,00
04/04/2018	0003161/2018	0001882/2018	0000071/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR A CONTROLADORA DO MUNICIPIO, NO DIA 04/04/2018	200,00
					5.275,00
☐ Credor : ROSANGELA DE FATIMA BOSCO					
26/01/2018	0000190/2018	0000235/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA VISITA A PREFEITURA DE SANTANA DO PARAISO PARA BUSCA DE DOAÇÃO DE MATERIAS, NO DIA 16 A 17/01/18	110,00
28/03/2018	0002673/2018	0001653/2018	0001124/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA RESOLVER LIBERACAO DE MATERIAL DE ASFALTO, NO DIA 16/03/18	65,00
					175,00
☐ Credor : ROSIMAR RODRIGUES BARBOSA					
19/02/2018	0000500/2018	0000530/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA LEVAR USUARIOS PARA VISITA A INTERNOS, DIA 03/02/2018	65,00
19/02/2018	0000502/2018	0000532/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA PARA LEVAR USUARIOS PARA PERICIA DO INSS, DIA 06/02/2018	65,00
02/03/2018	0001482/2018	0001092/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALDARES LEVAR FUNCIONARIOS, DIA 26/02/2018	65,00
12/03/2018	0001735/2018	0001170/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR FUNCIONARIOS, DIA 28/02/2018	200,00
27/03/2018	0002648/2018	0001619/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM LEVANDO USUARIO PARA PERICIA NO INSS EM DIAMANTINA , NO DIA 15/03/2018 A 15/03/2018	65,00
27/03/2018	0002882/2018	0001759/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONARIO EM OFICINA TEMATICA E VISITAR O PRONATEC EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22/03/2018	100,00
27/03/2018	0002879/2018	0001757/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS EM BELO HORIZONTE , NO DIA 21/03/2018	100,00
27/03/2018	0002308/2018	0001427/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA LEVAR USUARIOS PARA PERICIA NO INSS, DIA 01/03/2018	65,00
					725,00
☐ Credor : SANDRERLY DE SENA					
12/07/2017	0003930/2017	0005126/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVER PENDENCIAS NO CAGEC, PENDENCIAS DE CONVENIOS E TREINAMENTO DO SISTEMA NOVO DE CONVENIOS, NO DIA 13/07/2017	240,00
07/08/2017	0004670/2017	0005655/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS NA SETOP E NA SEGOV, NOS DIAS 07/08 A 09/08	240,00
17/08/2017	0004906/2017	0005953/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO ATRAVES DA AMM, SOBRE ALTERAÇÕES DE CONVENIO PELO MARCO REGULATORIO NOS DIAS 20 A 23/08/2017.	360,00
31/08/2017	0005155/2017	0006239/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA AVALIAÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS , DIA 31/08/2017	50,00
12/09/2017	0005480/2017	0006518/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER CONVENIO JUNTO A SEGOV E PARTICIPACAO DE RECURSO DO BDMG , DIA 12/09 A 13/09/2017	200,00
22/09/2017	0005831/2017	0006793/2017	0000351/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIO JUNTO A SETOP E SEGOV , DIA 21/09 A 22/09/2017	200,00
27/09/2017	0005968/2017	0006929/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE CONVENIO NA AMM, DIAS 27/09 A 29/09	400,00
10/10/2017	0006110/2017	0007096/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO E ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS JUNTO A SEGOV, NO DIA 05/10/2017	200,00
18/10/2017	0006270/2017	0007231/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM A DIRETORIA DA SEGOV, NO DIA 18 A 20/10/2017	400,00
18/10/2017	0006272/2017	0007245/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO NA AMM GESTAO FORTALECIMENTO DA ADM PUBLICA, NO DIA 22 A 24/10/2017	400,00
08/11/2017	0006727/2017	0007594/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS E RESOLVER PENDENCIAS DE PRESSTAÇÃO DE CONTAS NA SEGOV E SEJMG, NO DIA 08 A 10/11/2017	400,00
17/11/2017	0007050/2017	0007758/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS E RESOLVER PENDENCIAS NO SIAFI E SOLICITACAO DE DESBLOQUEIO, NO DIA 16 A 17/11/2017	200,00
06/12/2017	0007538/2017	0008224/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS NA FUNASA E REUNIÃO DE GESTORES DE CONVENIOS NA SEGOV, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO NOS DIAS 06 A 08/12/2017.	400,00
18/12/2017	0007789/2017	0008506/2017	0000216/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS COM A SESP (SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E PENDENCIAS DE DOCUMENTOS NO TCE-MG NOS DIAS 18 A 20/12/2017.	400,00
17/01/2018	0000177/2018	0000224/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER PENDENCIAS NO CAGEC E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 A 20/01/2018.	400,00

***MUNICÍPIO DE GUANHÃES**
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
26/01/2018	0000278/2018	0000341/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE AREA E SANAR PENDENCIAS DO CONVENIO QUADRAS CORRENTINHO E SAPUCAIA - DIA 26/01/18	65,00
02/02/2018	0000455/2018	0000465/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA NOVAS SOLICITAÇÕES DE MATABURROS, VIGAS, BUEIROS, REUNIÃO NA SEGOV E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SETOP - DIA 04 E 05/01/18	200,00
06/02/2018	0000489/2018	0000522/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA FINALIZAR APROVAÇÃO NA SETOP JUNTO COM ENGENHARIA E PENDENCIAS NA COHAB E CONVENIOS DE PONTES - DIA 06 E 07/01/18	200,00
19/02/2018	0000709/2018	0000776/2018	0000205/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS E RETIRADA DE PENDENCIA JUNTO A CIGOV /GV DIA 16/02/18	65,00
28/02/2018	0001510/2018	0001098/2018	0000185/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REUNIAO COM TECNICOS DA SETOP E TECNICOS PARA SANAR PEDENCIAS NOS CONVENIOS EM EXECUCAO, NO DIA 28/02 A 01/03/18	200,00
07/03/2018	0001888/2018	0001275/2018	0000185/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO NA CAIXA FEDERAL, SANAR PENDENCIAS CASAS POPULARES NO DIA 07/03/2017	65,00
16/03/2018	0002411/2018	0001557/2018	0000331/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA SETOP PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INSTALAÇÃO DOS BUEIROS E ADITIVO DE CONVENIO 351/2014 DIAS 18 E 19/03/2017	200,00
03/04/2018	0003103/2018	0001859/2018	0000331/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA REUNIÃO E ENTREGA PRESENCIAL DE DOCUMENTAÇÃO DE AREA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE SAPUCAIS, CONVENIO 839524/2016, DIA 04/04/2018	65,00
					5.550,00
☐ Credor : SEBASTIAO MAGALHAES DE SENA					
25/09/2017	0005927/2017	0006882/2017	0000135/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO - DEFESA CIVEL, NOS DIAS 26/09 A 29/09/2017	330,00
07/03/2018	0001522/2018	0001112/2018	0000103/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE GESTÃO DE RISCOS DE GESTORES NO AUDITORIO JK, NOS DIAS 20 A 22/02/2018	500,00
					830,00
☐ Credor : SERGIO STARLING BOSCO					
07/07/2017	0003738/2017	0004871/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 03 A 04/07/2017	120,00
14/07/2017	0004027/2017	0005003/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 10 A 13/07/2017	360,00
14/07/2017	0003955/2017	0004530/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM A GOV. VALADARES CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 20 E 21/06/2017	85,00
20/07/2017	0004254/2017	0005268/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO PROTOCOLAR DOC. DO CAGEC, NO DIA 19 A 20/07/2017	120,00
26/07/2017	0004330/2017	0005344/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, NO DIA 24 A 25/07/2017	120,00
10/08/2017	0004732/2017	0005656/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO NO CBMMG, NO DIA 07 A 08/08/2017	120,00
17/08/2017	0004916/2017	0005866/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 15 A 16/08/2017	120,00
17/08/2017	0004915/2017	0005768/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 10 A 11/08/2017	120,00
18/08/2017	0004901/2017	0005823/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO, NO DIA 14 A 15/08/2017	120,00
28/08/2017	0005089/2017	0006069/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADOS, NO DIA 23 A 25/08/2017	240,00
28/08/2017	0005088/2017	0006001/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO UAITEC, NO DIA 21 A 22/08/2017	50,00
14/09/2017	0005543/2017	0006499/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADOS, NO DIA 11 E 12/09/2017	260,00
22/09/2017	0005778/2017	0006681/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUT DR. MAURO BONFIM, NO DIA 18 E 19/09/2017	260,00
22/09/2017	0005779/2017	0006602/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUT DR. MAURO LOPES, NO DIA 14 E 15/09/2017	260,00
26/09/2017	0005951/2017	0006857/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUT BONIFACIO MOURAO, NO DIA 25 E 26/09/2017	260,00
03/10/2017	0006053/2017	0007073/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A AIMORES CONDUZIR PREFEITO PARA ENCONTRO FORUNS REGIONAIS DE GOVERNO, NO DIA 04 E 06/10/2017	520,00
03/10/2017	0006054/2017	0007044/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEP MAURO LOPES, NO DIA 02 E 03/10/2017	260,00
11/10/2017	0006218/2017	0007149/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVENIO, NO DIA 09 E 11/10/2017	520,00
24/10/2017	0006519/2017	0007240/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO COM DEPUTADOS, ADVOGADO MAURO BONFIM, NO DIA 16 A 20/10/2017	1.040,00
31/10/2017	0006627/2017	0007432/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZIR PREFEITO EM REUNIAO NA PRESIDENCIA DA EMATER, NO DIA 30 A 31/10/2017	260,00
08/11/2017	0006737/2017	0007596/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PALESTRANTE DA UNDIME - I CONFERENCIA DA EDUCACAO, NO DIA 08/11/2017	130,00
08/11/2017	0006738/2017	0007632/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PALESTRANTE DA UNDIME, NO DIA 09/11/2017	130,00
14/11/2017	0006980/2017	0007699/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO COM DEP. MAURO LOPES, NO DIA 13 A 14/11/2017	260,00
14/11/2017	0006976/2017	0007740/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO NA SEGOV, NO DIA 14 A 15/11/2017	260,00
14/11/2017	0006969/2017	0007681/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR CARRO DO GABINETE PARA OFICINA ESPECIALIZADA, NO DIA 10/11/2017	110,00
24/11/2017	0007226/2017	0007893/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO COM MAURO LOPES, NO DIA 22 A 23/11/2017	260,00
24/11/2017	0007225/2017	0007914/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO COM MAURO LOPES, NO DIA 23 A 24/11/2017	260,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
29/11/2017	0007308/2017	0008002/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM EVENTO NA CIDADE ADMINISTRATIVA , NO DIA 28 A 29/11/2017	260,00
29/11/2017	0007307/2017	0007976/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO BONIFACIO MOURAO , NO DIA 27 A 28/11/2017	260,00
08/12/2017	0007545/2017	0008171/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO COM MAURO BONFIM DER , NO DIA 04 A 07/12/2017	780,00
20/12/2017	0007845/2017	0008306/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO NA COABH , DIAS 11 E 12/12/2017	260,00
20/12/2017	0007851/2017	0008515/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIOES , DIAS 18 E 19/12/2017	520,00
28/12/2017	0008166/2017	0008444/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIOES , DIAS 11 E 15/12/2017	260,00
28/12/2017	0008167/2017	0008653/2017	0000041/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO NO BDMG , DIAS 26 E 27/12/2017	260,00
11/01/2018	0000011/2018	0000002/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VIAGEM NOS DIAS 03 A 06/01/2018	780,00
11/01/2018	0000013/2018	0000072/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA DIAS 09/01/2018 A 12/01/2018	900,00
19/01/2018	0000204/2018	0000307/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 19 A 20/01/18	300,00
19/01/2018	0000203/2018	0000306/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR O ADVOGADO MAURO BONFIM NO DIA 17/01/2017	150,00
26/01/2018	0000309/2018	0000363/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 22 A 25/01/2018	900,00
26/01/2018	0000304/2018	0000361/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR O ADVOGADO MAURO BONFIM DIA 18/01/2017.	150,00
01/02/2018	0000389/2018	0000440/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 29/01 A 31/01/18	600,00
08/02/2018	0000520/2018	0000547/2018	0000103/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 05/02 A 08/02/2018	900,00
16/02/2018	0000713/2018	0000804/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 08/02 A 09/02/2018	300,00
20/02/2018	0000960/2018	0000874/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 19 A 22/02/2018	900,00
23/02/2018	0001231/2018	0000971/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 26 A 01/03/2018	900,00
01/03/2018	0001556/2018	0001157/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 01/03 A 02/03/2017	300,00
09/03/2018	0002038/2018	0001367/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 06/03 A 08/03/2017	600,00
13/03/2018	0002315/2018	0001432/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIA 13/03/2018	150,00
20/03/2018	0002685/2018	0001645/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 19/03/2018 A 21/03/2018	300,00
21/03/2018	0002684/2018	0001645/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 19/03/2018 A 21/03/2018	300,00
23/03/2018	0002822/2018	0001724/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 25/03 A 27/03/2018	600,00
04/04/2018	0003148/2018	0001881/2018	0000008/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM DIAS 02 A 04/04/2018	600,00
					18.855,00

☐ Credor : SILVANE FRANCISCO VIEIRA

28/08/2017	0005074/2017	0006030/2017	0000247/2017	VAOR REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR I ENCONTRO DE SABERES TRIBUTARIOS, NO DIA 22 A 26/08/2017.	255,00
06/10/2017	0006094/2017	0007121/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSO SOBRE ALVARAS E FISCALIZAÇO DE POSTURA EM BH NO DIA 09/10/17 A 11/10/17	400,00
24/10/2017	0006320/2017	0007179/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM CURSO SOBRE ALVARAS E FISCALIZAÇO DE POSTURA EM BH NO DIA 10 A 11/10/17	77,35
31/10/2017	0006572/2017	0007362/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GOV VALADARES FAZER CURSO DE ISS BANCARIO NO DIA 26/10/17	65,00
20/03/2018	0002643/2018	0001614/2018	0000220/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO , II ENCONTRO TRIBUTARIO DE SABERES EM GOVERNADOR VALADARES , NO DIA 21/03/2018 A 23/03/2018	200,00
					997,35

☐ Credor : SONIA MARIA VIEIRA

10/07/2017	0003708/2017	0004614/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA NO PRESIDIO APAC - DIA 25/06/2017	50,00
20/07/2017	0004049/2017	0005005/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA A FAMILIARES - DIA 07/07/2017	50,00
20/07/2017	0004050/2017	0005006/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITA A FAMILIARES - DIA 09 A 10/07/2017	80,00
20/07/2017	0004051/2017	0004712/2017	0001292/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR USUARIOS NO IML PO DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DIA 28/06/2017	80,00
27/10/2017	0006528/2017	0006862/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV.VALADARES LEVAR FAMILIA PAR VISITAR ADOLESCENTES NO CENTRO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, NO DIA 24/09/2017	50,00
18/12/2017	0007633/2017	0007985/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI LEVAR FAMILIA PARA VISITAR INTERNOS, NO DIA 27/11/2017	100,00
19/12/2017	0007630/2017	0007646/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A MANTENOPOLIS/ES LEVAR USUARIOS, NO DIA 09 A 10/11/2017	250,00
19/12/2017	0007634/2017	0006879/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI BUSCAR USUARIOS, NO DIA 24/09/2017	80,00
19/12/2017	0007631/2017	0007155/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR USUARIOS PARA VISITAR INTERNOS, NO DIA 07/10/2017	50,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
19/12/2017	0007632/2017	0006406/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES LEVAR FUNCIONARIOS PARA CAPACITACAO, NO DIA 05/09/2017	50,00
17/01/2018	0008266/2017	0008686/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES LEVAR FUNCIONARIOS, NO DIA 27/12/2017	50,00
					890,00
☐ Credor : STANLEY FERREIRA PIMENTEL DE SENA					
18/07/2017	0004030/2017	0005231/2017	0000277/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV VALADARES CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACAO TR ASSESSORIA, NO DIA 19/07 A 21/07/2017.	255,00
20/02/2018	0000916/2018	0000856/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PREGOEIRO, NO DIA 19 A 21/02/2018	400,00
20/02/2018	0000917/2018	0000857/2018	0000251/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CURSO DE COMPRAS DIRETAS, NO DIA 26 A 28/02/2018	400,00
					1.055,00
☐ Credor : TANIA LIBERIO SILVA					
23/01/2018	0007861/2017	0008481/2017	0001066/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A COUTO MAGALHAES ACOMPANHAR IDOSO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA, NO DIA 15/12/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : THALES SILVA DO ESPIRITO SANTOS					
19/02/2018	0000499/2018	0000529/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA LEVAR FUNCIONARIOS E ADOLESCENTES AO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIA 31/01/18	65,00
27/03/2018	0002309/2018	0001428/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES PARA LEVAR FUNCIONARIOS E ADOLESCENTES AO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIA 06/03/18	65,00
					130,00
☐ Credor : VALERIA APARECIDA ALVES					
10/08/2017	0004661/2017	0005609/2017	0000734/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CONCEICAO M.DENTRO PARA EXECUCAO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR, NO DIA 03/08/2017	50,00
					50,00
☐ Credor : VINICIUS DE OLIVEIRA PIMENTA					
19/07/2017	0004069/2017	0005267/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REALIZAR DILIGENCIAS - DIA 19 A 20/07/2017	120,00
04/08/2017	0004365/2017	0005419/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO A ORGAOS DO JUDICIARIO - DIA 26 A 27/07/2017	120,00
29/08/2017	0005082/2017	0006086/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE COMPARECER A PROCURADORIA GERAL DO MINISTERIO PUBLICO PARA RECEBER BENS DOADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE GUANHÃES NOS DIAS 24 E 25/08/2017	120,00
08/11/2017	0006728/2017	0007595/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA PROCESSUAL E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 08/11/2017	65,00
23/11/2017	0007218/2017	0007913/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA REALIZAR PROTOCOLO DE PETICAO E DEVOLUCAO NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 23/11/2017	65,00
20/12/2017	0007852/2017	0008555/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARA REALIZAR DISTRIBUIÇÃO DE ACAO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 19/12/2017.	65,00
02/01/2018	0007838/2017	0008107/2017	0000081/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE RETIRAR TOKENS JUNTO AO ITAU UNIBANCO, NO DIA 14/12/2017.	100,00
30/01/2018	0000307/2018	0000362/2018	0000049/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OBJETIVO DE REALIZAR PROTOCOLO DE PETIÇÃO - DIA 22/01/18	100,00
					755,00
☐ Credor : VINICIUS FERNANDES GUIMARAES					
24/08/2017	0004431/2017	0005439/2017	0001773/2017	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 27/07/2017	80,00
07/03/2018	0001014/2018	0000879/2018	0000731/2018	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM A MATERLANDIA LEVAR IDOSOS SERV DE CONV, NO DIA 11/02/2018	65,00
07/03/2018	0001845/2018	0001262/2018	0001360/2018	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM A SERRO LEVAR ATLETAS DO TORNEIO DE QUARESMA, NO DIA 04/03/2018	65,00
28/03/2018	0002878/2018	0001756/2018	0001360/2018	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM LEVANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO EM JOGO DE QUARESMA EM SERRO, NO DIA 25/03/2018	65,00
28/03/2018	0002361/2018	0001481/2018	0001360/2018	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM A SERRO LEVAR ATLETAS DO TORNEIO DE QUARESMA, NO DIA 11/03/2018	65,00
03/04/2018	0003047/2018	0001846/2018	0001360/2018	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA DE VIAGEM LEVANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO EM MATERLANDIA, NO DIA 01/04/2018	65,00
					405,00
☐ Credor : WANDERSON DA SILVA SOUZA					
27/12/2017	0007863/2017	0007766/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ORIENTACAO DO SERVICO CREAS, NO DIA 16/11/2017	100,00
					100,00
☐ Credor : WEBER LUCIO CORREIA					
24/07/2017	0004005/2017	0004984/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 07/07/2017	80,00
24/07/2017	0003834/2017	0004917/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 05/07/2017	120,00
24/07/2017	0004003/2017	0004789/2017	0000233/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS DA SEC DE FAZENDA, NO DIA 03/07/2017	80,00
28/09/2017	0004002/2017	0004729/2017	0001317/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES CONDUZINDO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DIA 29/06/2016.	50,00
28/09/2017	0003837/2017	0004711/2017	0001442/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS, NO DIA 28/06/2017	120,00
28/09/2017	0002104/2017	0002758/2017	0001735/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR PECAS PARA VEICULOS, NO DIA 03/04/2017	80,00

MUNICÍPIO DE GUANHÃES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
Listagem de Pagamentos - DIARIAS
Período De 01/07/2017 Até 05/04/2018

Data de Emissão: 06/04/18 15:17
Máquina: CONTABILIDADE1

Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Ficha	Histórico	Valor Pagamento
					530,00
☐ Credor : WELLITON RODRIGUES MONTEIRO					
03/01/2018	0007862/2017	0007767/2017	0001172/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ORIENTACAO DO SERVICO CREAS, NO DIA 16/11/2017	100,00
08/02/2018	0000551/2018	0000553/2018	0000899/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ORIENTACAO DO CADASTRO UNICO, NO DIA 04 A 05/02/2017	200,00
05/03/2018	0001489/2018	0001095/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR EQUIPAMENTO PAR BOLSA FAMILIA, NO DIA 21 A 22/02/2018	100,00
28/03/2018	0002884/2018	0001774/2018	0000731/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR EQUIPAMENTO, NO DIA 21/03/2018	100,00
					500,00
☐ Credor : WILLYAN ULHÔA PEREIRA					
07/11/2017	0006706/2017	0007533/2017	0001714/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA PARTICIPAR DE CURSO NA AMM, NO DIA 08 A 09/11/2017	180,00
07/11/2017	0006705/2017	0007578/2017	0001714/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE SEMINARIO REGULARIZACAO FUNDIARIA, NO DIA 10 A 11/11/2017	260,00
20/02/2018	0000959/2018	0000868/2018	0001407/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIÃO NA SETOP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TUBULÃO ARMCO, DIA 20 E 21/02/18	300,00
26/03/2018	0002826/2018	0001727/2018	0001407/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A SETOP ACOMPANHANDO SERVIDORA DA SAUDE EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE, NO DIA 20/03/2018 A 22/03/2018	600,00
28/03/2018	0002951/2018	0001807/2018	0001407/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO GABINETE DO DEPUTADO MAURO LOPES PARA OLHAR EMENDA PARA RECAPEAMENTO DO DISTRITO DE CORRENTINHO EM BELO HORIZONTE, NO DIA 26/03/2018 A 27/03/2018	450,00
					1.790,00
☐ Credor : ZILDA WALERIA MIRANDA DE ALMEIDA					
27/11/2017	0007204/2017	0007901/2017	0000247/2017	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CURSO DE ATUALIZACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL, LOTEAMENTOS, NOS DIAS 28 A 30/11/2017	400,00
					400,00
					143.338,17