DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 02.01.00-3390.14.00-04.122.0052-4.086-100									
		Natureza da Desesa: 20.011 - DESPESAS COM DIARIAS							
27/01/2017	900051	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	27/01/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000335 DE 27/01/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA IDA DE VARGINHA-MG, PARA COMPARECER JUNTO AO CISSUL PARA REUNIÕES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
03/02/2017	900155	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	03/02/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000335 DE 27/01/2017.REFERE-SE A SUA IDA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O BATALHÃO DA POLICIA MILITAR PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									
09/03/2017	900395	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	09/03/2017	PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	1.500.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000335 DE 27/01/2017.PROVENIENTE DA IDA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ASSINAR CONVENIO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
20/03/2017	900454	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	20/03/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 20/03/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA CIDADE DE PORTO FELIZ-SP, PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA, PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE.									
29/03/2017	900501	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	29/04/2017	PAGO TOTAL	1.400.00	0.00	1.400.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIAS SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SEGOV, COAB, ELEIÇÃO AMM, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E TRATAR DE OUTRO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
03/04/2017	900619	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	04/04/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.REFERENTE AO ADIANTAMENTO EFETUADO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL DE SUA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVENIO RECEBIMENTO POR DOAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE USO NA EDUCAÇÃO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
12/04/2017	900681	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	20/04/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA IDA A POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
08/05/2017	900857	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	08/05/2017	PAGO TOTAL	1.400.00	0.00	1.400.00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido

Dotação: 0017 - 02.01.00-3390.14.00-04.122.0052-4.086-100

Natureza da Desesa: 20.011 - DESPESAS COM DIARIAS

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

30/05/2017	900982	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	30/05/2017	PAGO TOTAL	700.00	0.00	700.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIA AO SR.PREFEITO SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINAR CONVENIOS E PARTICIPAR DO ENCONTRO COM LIDERANÇAS DO GOVERNO DE MIANS A PEDIDO DOS MESMOS DA CONCESSÃO DE ASFAL ZONA RURAL, AGROVIAS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

20/06/2017	901193	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	20/06/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SU CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA COMPARECER JUNTO AO ESCRITORIO DE UMA EMPRESA PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE EM FIRMÁ-LA JUNTO AO MUNICIPIO, UMA VEZ QUE IRÁ TRAZER BENEFÍCI AUMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVISA NOVA.

28/06/2017	901233	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	28/06/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000724 DE 17/03/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SU CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEGOV, ASSINAR CONVENIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

12/07/2017	901419	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	13/07/2017	PAGO TOTAL	1.400.00	0.00	1.400.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017 REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA I CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUIZ FERNANDO, DILZON MELLO E CÁSSIO SOARES, NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PAI TRATAR DE CONVÊNIOS E NA SEXTA FEIRA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA N TRE SOBRE REZONEAMENTO ELEITORAL.

19/07/2017	901443	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	19/07/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA I CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, ACOMPANHADO DA SECRETARIA DE SAUDE SRTA.MIRIAN CRISTINA FIGUEIREDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CISMARPA, COMO AUMENTO DA CO-PARTICIPAÇ

02/08/2017	901610	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	03/08/2017	PAGO TOTAL	1.050.00	0.00	1.050.00

PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA I CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DO TER E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

11/08/2017	901652	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	11/08/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 02.01.00-3390.14.00-04.122.0052-4.086-100									
			Natureza da Desesa: 20.011 - DESPESAS COM DIARIAS						
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA ID CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA COMPARECER JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.									
15/08/2017	901674	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	15/08/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA I CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
28/09/2017	901995	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	29/09/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SU CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO GOVERNO, NO TERRITORIO SUL CENTRO ADMINISTRATIVO SUL DE MINAS E RECEBER UM VEICULO FIAT DOBLO, PARA ÁREA DA SA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.									
11/10/2017	902179	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	11/10/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIÁRIA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA I CIDADE DE BELO HORIZONTTE-MG, PARA ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A SEGOV E COMPARECER JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.									
23/11/2017	902428	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	23/11/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA ID DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL E ASSUNTOS DE REABERTURA DO POSTO AVANÇADO DO BRANCO DO BRASIL JUNTO MUNICIPIO.									
11/12/2017	902648	SUBEMPENHO	ELIAS TASSOTI	17	11/12/2017	PAGO TOTAL	1.050.00	0.00	1.050.00
PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS ADIANTAMENTOS EFET UADOS AO GABINETE DO SR PREFEITO, PARA QUE O MESMO POSSA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS NAS REPRESENTAÇÕES DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 001810 DE 12/07/2017.REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIARIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, DE SUA ID DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DE MOTO, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS GENETICA E COMPARECER JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADOS.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 20.011 - DESPESAS COM DIARIAS - PAGO					20		11.550.00	0.00	11.550.00
			Natureza da Desesa: 22.049 - SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS						
05/01/2017	222	GLOBAL	ELIAS TASSOTI	17	05/01/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL DE SUA IDA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA ASSINAR COM O CERTIFICADO DIGITAL PARA ENTR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS COMPETENTES.									
27/01/2017	336	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	27/01/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 02.01.00-3390.14.00-04.122.0052-4.086-100									
Natureza da Desesa: 22.049 - SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS									
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA COMPARECER JUNTO AO CISSUL, PARA TRATAR DE ASSUN INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
03/02/2017	374	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	03/02/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O BATALHÃO D POLICIA MILITAR, PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO.									
09/03/2017	627	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	09/03/2017	PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	1.500.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIAS TASSOTI, PARA CONVENIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
28/03/2017	803	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	28/03/2017	PAGO TOTAL	1.400.00	0.00	1.400.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SEGOV, COAB, ELEIÇÃ ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.PIO.									
26/06/2017	1645	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	28/06/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIAS TA PARA ASSINAR CONVENIOS E TRATAR DE ASSUNTOS OD INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
12/07/2017	1811	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	13/07/2017	PAGO TOTAL	1.400.00	0.00	1.400.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIAS TASS PARTICIPAREM DE REUNIÕES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LUIZ FERNANDO, DILZON MELLO E CÁSSIO SOARES, NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, PARA TRATAR DE CONVÊNIOS E NA SEXT PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA N TRE SOBRE REZONEAMENTO ELEITORAL.									
11/08/2017	2070	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	11/08/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIAS TASS COMPARECER JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.									
28/09/2017	2484	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	29/09/2017	PAGO TOTAL	100.00	0.00	100.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO GOVERNO, NO TERR SUL CENTRO ADMINISTRATIVO SUL DE MINAS E RECEBER UM VEICULO FIAT DOBLO, PARA ÁREA DA SAÚDE, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.									
10/10/2017	2600	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	10/10/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINAR CONVEN A SEGOV E COMPARECER UNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.									
25/10/2017	2699	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	26/10/2017	PAGO TOTAL	350.00	0.00	350.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DA COPASA, FRED, F REQUERER PROJETO DE TRATATAMENTO DE ESGOTO JUNTO AO MUNICIPIO.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGOS DE 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Ult. Pagto	Situação	Pago	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 02.01.00-3390.14.00-04.122.0052-4.086-100									
Natureza da Desesa: 22.049 - SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS									
11/12/2017	3044	GLOBAL	RENATO LEAL DE SOUZA	17	11/12/2017	PAGO TOTAL	1.050.00	0.00	1.050.00
PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIARIAS AO SR.VICEPREFEITO ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO O SR.PREFEITO MUNICIPAL, PARA ASSIN DO TERMO DE RECEBIMENTO DE UMA MOTO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS GENETICA E COMPARECER NO GABINETE DOS DEPUTADOS.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 22.049 - SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS - PAGO						12	7.150.00	0.00	7.150.00
TOTAL DOTACÃO - 0017 - PAGO						32	18.700.00	0.00	18.700.00
TOTAL GERAL - PAGO						**32**	**18.700.00**	**0.00**	**18.700.00**