

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho  
**SE 00030-024**

Competência  
**novembro/17**

Cód. Controle  
**1659**

Tipo de Despesa  
**Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político  
**Tomás Salviano Martins**

Nº de Matrícula  
**833**

Cargo/Função  
**Secretário Municipal**

Secretaria  
**Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo**

Depto./Setor  
**Secretaria Municipal de Esportes**

Destino  
**São Paulo e Guarulhos - SP**

Período:  
**02/11/17 à 16/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Ônibus Rodoviário**

Motivo

*Consid. que o Mun. São Seb. Paraíso não possui legislação que trata do Instituto Bolsa Atleta e tendo em vista ao disposto do art. 238 da Lei Org. Mun., combinado com o Inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa a cidade de Guarulhos/SP para que o atleta Márcio Luiz Zaqueu, possa repres. o Município, MG e o Brasil, no 7 TH World Kung Fu Championships no período de 07 a 11/11/2017 na cidade de E'mei Shan, na China.*

Valor Solicitado	<b>R\$ 350,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 257,01</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 92,99</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

**Recurso somente para o atleta.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
16/11/17	Expresso União Ltda	495179	19.350.180/0065-24	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 75,82
16/11/17	Serveng Transportes Ltda	20251	08.969.988/0001-03	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 48,80
02/11/17	Expresso União Ltda	571028	19.350.180/0041-57	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 81,64
02/11/17	Serveng Transportes Ltda	656023	08.969.988/0001-03	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 50,75

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 09893-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1660</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Fernanda Amorim Sposito Scarano</b>	Nº de Matrícula <b>13422</b>	Cargo/Função <b>Enfermeira</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>Unidade Saúde Família</b>	

Destino <b>Curitiba - PR</b>	Período: <b>01/11/17 à 05/11/17</b>	Quant. Acompanhante <b>1</b>	Meio de Transporte <b>Veículo</b>
---------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------

Motivo <b>Participar do 14º Congresso de Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade – Atenção primária, acesso e cuidado centrado na pessoa, que acontecerá na Expo Unimed Curitiba.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 2.238,50</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 2.524,08</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 285,58</b>

### Observações

**Acompanhada do servidor Daniel Tales de Oliveira.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/11/17	Hotel Curitiba Capital S/A	163820	03.554.611/0003-31	Hospedagem (Hotel)	R\$ 735,90
05/11/17	Empresa Hotelaria Mabu Ltda	43965	75.047.498/0002-28	Hospedagem (Hotel)	R\$ 728,95
05/11/17	Conc. Sist. Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 17,70
05/11/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 30,60
05/11/17	Autopista Régis Bittencourt S/A	0	09.336.431/0001-06	Pedágio	R\$ 18,00
05/11/17	Concessionária do Rodoanel Oeste S/A	0	09.387.725/0001-59	Pedágio	R\$ 2,00
05/11/17	Auto Posto Vale do Rib. Miracatu Ltda ME	247714	05.084.807/0001-73	Combustível	R\$ 232,02
05/11/17	Auto Posto Mangueiras de Arceburgo Ltda	90456	00.157.107/0001-52	Combustível	R\$ 198,11
01/11/17	Concessionária do Rodoanel Oeste S/A	0	09.387.725/0001-59	Pedágio	R\$ 2,00
01/11/17	Autopista Régis Bittencourt S/A	0	09.336.431/0001-06	Pedágio	R\$ 18,00
01/11/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 30,60
01/11/17	Conc. Sist. Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 17,70
01/11/17	L e M Matos Combustíveis Ltda	267711	19.814.874/0001-00	Combustível	R\$ 246,40
01/11/17	Auto Posto San Michel Ltda	223820	09.076.924/0001-46	Combustível	R\$ 246,10

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-018** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1661** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Olavo Martins Júnior** Nº de Matrícula **6586** Cargo/Função **Técnico de Esportes I**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Departamento de Esportes e Lazer**

Destino **Piumhi - MG** Período: **04/11/17** à **04/11/17** Quant. Acompanhante **24** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo  
**Acompanhar as Equipes de Futsal Masculina Categorias Sub-11, Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Arena Perfil.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 550,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 528,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 22,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**Acompanhado por 24 atletas.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/11/17	Restaurante Churrasc. e Lanch. JF Eireli - ME	4952	22.062.357/0001-37	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 120,00
04/11/17	Neilton Lopes Rezende	34445	65.338.238/0001-77	Refeições	R\$ 408,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00080-004** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1663** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Cristiano Martins Ribeiro** Nº de Matrícula **628** Cargo/Função **Técnico Esportivo**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Secretaria Municipal de Esportes**

Destino **Piumhi - MG** Período: **04/11/17** à **04/11/17** Quant. Acompanhante **22** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo **Acompanhar as Equipes de Futebol de Campo, categorias Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na Copa Sul Mineira de Futebol de Campo Sub 13 e Sub 15 Masculino 2017, da Liga Sul Mineira de Desportos.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 506,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 484,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 22,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**Acompanhado por 22 atletas.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/11/17	Restaurante Churrasc. e Lanch. JF Eireli - ME	4953	22.062.357/0001-37	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 110,00
04/11/17	Neilton Lopes Rezende	34447	65.338.238/0001-77	Refeições	R\$ 374,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-019** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1664** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Olavo Martins Júnior** Nº de Matrícula **6586** Cargo/Função **Técnico de Esportes I**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Departamento de Esportes e Lazer**

Destino **Perdões - MG** Período: **11/11/17** à **11/11/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo **Acompanhar as Equipes de Futsal Masculina Categorias Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Municipal de Perdões.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 375,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 291,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 84,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**Acompanhado por 14 atletas.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
11/11/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME	115067	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 105,00
11/11/17	Restaur. Mangueira de Arceburgo Ltda - ME	36526	19.797.668/0001-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 186,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00001-030</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1665</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Walker Americo Oliveira</b>	Nº de Matrícula <b>13410</b>	Cargo/Função <b>Prefeito Municipal</b>	
Secretaria <b>Gabinete do Prefeito</b>		Depto./Setor <b>Gabinete</b>	

Destino  
**Belo Horizonte - MG**

Período:  
**06/11/17** à **06/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Avião**

Motivo <b>Participar da Mobilização em Defesa da Pauta Prioritária dos Municípios Mineiros, convocada pela Associação Mineira dos Municípios - AMM.</b>	Valor Solicitado <b>R\$ 1.812,00</b>
	Valor Total Despesas <b>R\$ 1.790,17</b>
	Valor Restituição <b>R\$ 21,83</b>
	Valor Complementação <b>R\$ 0,00</b>

### Observações

O servidor Ulisses Araújo Silva irá levar e buscar o Sr. Prefeito no aeroporto de Ribeirão Preto como motorista conf. art. 4º da portaria 1.516/07 devido não ter motorista disponível.

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/11/17	Edestinos Agência de Viagens Turismo Ltda	0	13.419.037/0001-67	Passagens Aéreas	R\$ 1.647,87
06/11/17	Autovias S/A	15019	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
06/11/17	Autovias S/A	5137	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
06/11/17	Autovias S/A	13785	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
06/11/17	Autovias S/A	13317	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
06/11/17	Recibo de Taxi - Placa PUR 5513	5718	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 8,90
06/11/17	Recibo de Taxi - Placa OWS 7294	136	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 39,20
06/11/17	Jessica Angelica Garcia Ribeiro - ME	1510	23.178.541/0001-00	Refeições	R\$ 19,00
06/11/17	Recibo de Taxi - Placa PZM 1772	87	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 39,20

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00364-016</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1666</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Wandilson Aparecido Bicego</b>	Nº de Matrícula <b>901</b>	Cargo/Função <b>Secretário Municipal de Saúde</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>Secretaria de Saúde</b>	

Destino <b>Diversas Cidades</b>	Período: <b>10/11/17 à 09/12/17</b>	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte <b>Veículo</b>
------------------------------------	--	---------------------	--------------------------------------

Motivo <b>Custear despesas do Secretário Municipal e/ou representantes da secretaria de saúde a diversas cidades, representando o município nas Reuniões de CIR Microregional e Macroregional, Superintendência Reg. de Saúde, entre outros atendendo as necessidades da Secretaria pelo período de 30 dias.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 300,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 325,78</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 25,78</b>

### Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00364 019.

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/12/17	José Roberto Nunes Carvalhais- EPP	67330	02.636.862/0001-30	Refeições	R\$ 31,20
05/12/17	Organizações M A Attayde Ltda	48028	16.582.686/0001-06	Refeições	R\$ 28,37
06/12/17	Comercial Louis Ltda	9227	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 21,00
28/11/17	Cidade Café Goumert Ltda - ME	48583	18.525.812/0001-16	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,00
28/11/17	Comercial Louis Ltda	7248	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 29,00
23/11/17	Comercial Louis Ltda	9096	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
28/11/17	Dona Lourdes Cidade Admin. Ltda - EPP	4078	13.316.725/0002-16	Refeições	R\$ 34,56
16/11/17	Ruslaine Balbino Pereira Procópio Eireli - ME	7590	22.853.502/0001-06	Refeições	R\$ 65,70
23/11/17	Gonzalez e Duarte Com. de Alimentos Eireli	69231	02.196.600/0001-00	Refeições	R\$ 28,37
13/11/17	Dona Lourdes Cidade Admin. Ltda - EPP	3377	13.316.725/0002-16	Refeições	R\$ 36,58
16/11/17	Churrasc. Gaúcha Muzambão Ltda - ME	115606	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,00
13/11/17	Aeromate 3 Lanches Ltda	469011	22.175.336/0001-28	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 17,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 02086-008</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1667</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Francielle Oliveira Pedroso Fagundes</b>	Nº de Matrícula <b>12881</b>	Cargo/Função <b>Terapeuta Ocupacional</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>CAPS</b>	

Destino **Campinas** Período: **25/11/17** à **25/11/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo <b>PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM TERAPIA OCUPACIONAL-SUPERVISÃO EM SAÚDE MENTAL.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 200,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 137,45</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 62,55</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**IRÁ ACOMPANHADA DA SERVIDORA LIVIA APARECIDA SILVA GREGÓRIO**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
25/11/17	Martins e Peloso Churrascaria Ltda - EPP	73077	71.916.076/0001-00	Refeições	R\$ 106,20
25/11/17	S R H Lanchonete Ltda - ME	469891	02.181.199/0001-27	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 31,25



## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00002-004** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1668** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Helio Valvassora** Nº de Matrícula **14151** Cargo/Função **MOTORISTA**

Secretaria **Secretaria Municipal de Educação** Depto./Setor **Educação**

Destino **Itaú de Minas/MG** Período: **13/11/17** à **13/11/17** Quant. Acompanhante  Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo  
**Buscar e levar a Sra. Maria Flávia Rodrigues Garcia de Oliveira, que participará como palestrante da 3ª Conferência Municipal de Educação de São Sebastião do Paraíso/MG**

Valor Solicitado	<b>R\$ 23,20</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 23,20</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
13/11/17	Concessionária da Rodovia MG-050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 23,20

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00083-010</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1689</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Ludovico Ferreira Júlio</b>	Nº de Matrícula <b>6803</b>	Cargo/Função <b>Técnico de Esportes I</b>	
Secretaria <b>Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo</b>		Depto./Setor <b>Depto de Esportes e Lazer</b>	

Destino <b>Ibitiura de Minas/ Minas Gerais</b>	Período: <b>18/11/17 à 19/11/17</b>	Quant. Acompanhante <b>13</b>	Meio de Transporte <b>Veículo Oficial</b>
---	--	----------------------------------	--

Motivo  
**Acompanhar a equipe de vôlei feminina sub-13, que representará o município no campeonato Sul Mineiro de Volei, da Liga Esportiva do Sul e Sudoeste de Minas Gerais**

Valor Solicitado	<b>R\$ 574,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 574,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

### Observações

**Acompanhado de 12 atletas e 1 estagiária.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/11/17	Marilda Malaquias Bergamin 83336494672	26	28.267.591/0001-87	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 70,00
18/11/17	Marilda Malaquias Bergamin 83336494672	23	28.267.591/0001-87	Refeições	R\$ 254,00
19/11/17	Marilda Malaquias Bergamin 83336494672	26	28.267.591/0001-87	Refeições	R\$ 250,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 10528-001** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1710** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Everaldo Aparecido Barbosa** Nº de Matrícula **13431** Cargo/Função **Assessor Administrativo II**

Secretaria **Sec. Mun. de Comunicação Social** Depto./Setor

Destino **São Paulo/SP** Período: **20/11/17** à **22/11/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo **Realizar compras e produtos para decoração natalina.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 750,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 614,52</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 135,48</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/11/17	Expresso União Ltda	495696	19.350.180/0065-24	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 88,50
22/11/17	GR S/A	2619	02.905.110/0114-05	Refeições	R\$ 40,00
21/11/17	São Bento Comestível Ltda	55462	69.001.857/0001-22	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 11,00
22/11/17	Soneca Plaza Hotel Ltda EPP	28988	14.287.626/0001-35	Hospedagem (Hotel)	R\$ 295,56
20/11/17	Alteza Pães e Doces Ltda - EPP	120066	13.453.965/0001-81	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 19,20
21/11/17	Restaurante Folhas e Raizes Ltda ME	21842	53.677.241/0001-36	Refeições	R\$ 47,04
20/11/17	Balparada e Paludo Ltda ME	33954	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,80
20/11/17	GR S/A	2365	02.905.110/0114-05	Refeições	R\$ 32,50
20/11/17	Expresso União Ltda	614803	19.350.180/0041-57	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 66,92

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00079-015</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1712</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Adalberto Francisco Alves</b>	Nº de Matrícula <b>13770</b>	Cargo/Função <b>Tecnico de Esportes</b>	
Secretaria <b>Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo</b>		Depto./Setor <b>Depart. Esportes</b>	

Destino <b>São Tomás de Aquino/MG</b>	Período: <b>18/11/17 à 18/11/17</b>	Quant. Acompanhante <b>13</b>	Meio de Transporte <b>Veículo Contratado (ônibus / van)</b>
--	--	----------------------------------	--

Motivo <b>Adiantamento de despesas de viagem a cidade de São Tomás de Aquino/MG, onde irá acompanhar a equipe fem. de futsal categ. sub-13, que representará o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal Masc e Fem 2017.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 224,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 169,00</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 55,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/11/17	Bar e Lanchonete Silva & Souza Ltda - ME	1029	07.396.661/0001-27	Refeições	R\$ 169,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-020** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1713** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Olavo Martins Júnior** Nº de Matrícula **6586** Cargo/Função **Técnico de Esportes I**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Departamento de Esportes e Lazer**

Destino **São Tomás de Aquino-MG** Período: **18/11/17** à **18/11/17** Quant. Acompanhante **13** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo  
**Adiantamento de despesas de viagem a cidade de São Tomás de Aquino-MG, onde irá acompanhar a equipe masc. de futsal, categ. sub-11, que representará o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal Masc. e Fem. 2017.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 224,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 169,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 55,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/11/17	Bar e Lanchonete Silva & Souza Ltda - ME	1030	07.396.661/0001-27	Refeições	R\$ 169,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00082-011** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1714** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Leni Soares de Oliveira Santos** Nº de Matrícula **629** Cargo/Função **Tecnico de Esportes**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Depto. de Esportes e Lazer**

Destino **Varginha/MG** Período: **18/11/17** à **18/11/17** Quant. Acompanhante **27** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo  
**Acompanhar as equipes masc. e fem. de Handebol Categ. sub-13, que representarão o município no circuito final do festival de Handebol masc. e fem. da LIDARP.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 756,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 729,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 27,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/11/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	115957	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 240,00
18/11/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	115884	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 139,00
18/11/17	Hernani da Silva Carvalho - ME	846	25.109.953/0001-13	Refeições	R\$ 350,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10585-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1716</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Helio Valvassora</b>	Nº de Matrícula <b>14151</b>	Cargo/Função <b>MOTORISTA</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Educação</b>		Depto./Setor <b>Educação</b>	

Destino  
**São Paulo/SP**

Período:  
**22/11/17 à 24/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Veículo Oficial**

Motivo

**Estará buscando no dia 22/11/17 e levando no dia 24/11/17 a Sra. Enny Parejo, que participará como palestrante da "1 semana da educação musical" que será dia de 21 a 24/11/17.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 563,20</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 502,52</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 60,68</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
25/11/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 5,90
24/11/17	Conc. Sist. Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40
25/11/17	Restaur. Mangueira de Arceburgo Ltda - ME	37014	19.797.668/0001-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,50
24/11/17	Auto Posto Super Chevy Ltda	31266	20.357.990/0001-27	Combustível	R\$ 100,01
24/11/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 55,30
24/11/17	Churrascaria e Lanchonete Rincão Ltda - ME	65575	11.408.533/0001-23	Refeições	R\$ 30,00
24/11/17	Darci Brandelero Restaurante - ME	84121	01.194.896/0001-50	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 23,00
22/11/17	Conc. Sist. Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40
22/11/17	Campeão 38 Posto de Serviços Ltda	131177	07.745.113/0001-65	Combustível	R\$ 96,51
22/11/17	Balparda e Paludo Ltda ME	33997	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,30
22/11/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20
22/11/17	Churrascaria Monte Sinai Ltda - ME	43155	02.113.497/0001-80	Refeições	R\$ 34,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 01252-020** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1717** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Lucas de Carvalho Alves** Nº de Matrícula **13907** Cargo/Função **Chefe de Serviço**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Esporte**

Destino **São José do Rio Pardo/SP** Período: **18/11/17** à **18/11/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo **Acompanhar a equipe masc. de basquete, categ. sub-18, na disputa do 3º e 4º lugar da Copa Difusão Minas São Paulo Sub-18.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 300,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 300,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/11/17	José Carneiro de Araújo e Cia Ltda - ME	2337	09.600.502/0001-28	Refeições	R\$ 300,00



## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 02791-004</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1718</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Daiane Arantes Oliveira</b>	Nº de Matrícula <b>10375</b>	Cargo/Função <b>Psicóloga I</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>CAPS</b>	

Destino <b>Santos/SP</b>	Período: <b>26/11/17 à 28/11/17</b>	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte <b>Ônibus Rodoviário</b>
-----------------------------	--	---------------------	--

Motivo <b>Participação no I Simpósio Nacional Saúde Mental, crianças e infâncias: Abordagens socioculturais.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 1.628,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 1.095,24</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 532,76</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	Mendes Hotéis Turismo e Adm Ltda	196702	56.067.705/0001-80	Hospedagem (Hotel)	R\$ 575,28
28/11/17	GR S/A	8408	02.905.110/0114-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 31,00
28/11/17	Mendes Hotéis Turismo e Adm Ltda	6441	56.067.705/0001-80	Refeições	R\$ 54,00
28/11/17	Carlos César de Almeida	368	170.001.147/0001-07	Refeições	R\$ 33,40
28/11/17	Elux S.S.Expresso Luxo São Paulo Santos Ltda	86241	61.586.160/0003-10	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 25,25
28/11/17	Recibo Associação Ond' Azul	12464	55.680.243/0001-00	Taxi	R\$ 19,00
28/11/17	Expresso União Ltda	499489	19.350.180/0041-57	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 75,82
27/11/17	Abreu & Cia Restaurante Ltda ME	130748	09.380.618/0001-07	Refeições	R\$ 52,00
28/11/17	Recibo Assoc. dos Condutores de Taxi	15327	09.237.446/0001-09	Taxi	R\$ 14,00
26/11/17	Recibo Assoc. Taxistas do Ponto Privativo	0	02.921.756/0001-07	Taxi	R\$ 40,00
27/11/17	Tao Sushi Lounge Ltda - ME	412	10.466.621/0001-52	Refeições	R\$ 33,00
26/11/17	Balparda e Paludo Ltda ME	10386	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
26/11/17	Elux S.S.Expresso Luxo São Paulo Santos Ltda	35112	61.586.160/0006-63	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 25,85
26/11/17	Expresso União Ltda	615099	19.350.180/0041-57	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 81,64
26/11/17	Recibo Assoc. Disktaxi de Santos	39252	05.264.265/0001-10	Taxi	R\$ 25,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 02086-009</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1719</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Francielle Oliveira Pedroso Fagundes</b>	Nº de Matrícula <b>12881</b>	Cargo/Função <b>Terapeuta Ocupacional</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>CAPS</b>	

Destino <b>Santos/SP</b>	Período: <b>26/11/17 à 28/11/17</b>	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte <b>Ônibus Rodoviário</b>
-----------------------------	--	---------------------	--

Motivo <b>Participação no I Simpósio Nacional Saúde Mental , crianças e infâncias: abordagens socioculturais.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 1.628,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 1.125,29</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 502,71</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	Mendes Hotéis Turismo e Adm Ltda	196692	56.067.705/0001-80	Hospedagem (Hotel)	R\$ 575,28
28/11/17	Expresso União Ltda	499490	19.350.180/0065-24	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 75,82
28/11/17	Mendes Hotéis Turismo e Adm Ltda	6442	56.067.705/0001-80	Refeições	R\$ 39,00
28/11/17	Elux S.S.Expresso Luxo São Paulo Santos Ltda	359213	61.586.160/0006-63	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 25,25
28/11/17	Balparda e Paludo Ltda ME	34169	01.708.715/0001-66	Refeições	R\$ 35,50
28/11/17	GR S/A	10690	02.905.110/0114-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 5,50
28/11/17	GR S/A	8707	02.905.110/0114-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 31,00
27/11/17	Recibo de Taxi - FVA 0297	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 15,00
28/11/17	Carlos Cesar de Almeida	367	17.001.147/0001-07	Refeições	R\$ 33,40
27/11/17	Abreu & Cia Restaurante Ltda - ME	130749	09.380.618/0001-07	Refeições	R\$ 58,00
27/11/17	Recibo de Taxi - EPU 9366	15952	55.680.243/0001-00	Taxi	R\$ 20,00
27/11/17	Ana Carolina Abdala Silva Ricardo	363	27.757.065/0001-32	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 14,00
27/11/17	Recibo de Taxi - FHH 6144	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 13,25
26/11/17	Recibo Assoc. Taxistas do Ponto Privativo	0	02.921.756/0001-07	Taxi	R\$ 40,00
27/11/17	Tao Sushi Lounge Ltda - ME	411	10.466.624/0001-52	Refeições	R\$ 23,00
26/11/17	Balparda e Paludo Ltda ME	10385	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,80
26/11/17	Elux S.S.Expresso Luxo São Paulo Santos Ltda	35115	61.586.160/0006-63	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 25,85
26/11/17	Expresso União Ltda	615109	19.350.180/0041-57	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 81,64

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 03047-002** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1720** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Marinilda Aparecida da Silva** Nº de Matrícula **855** Cargo/Função **Professor**

Secretaria **Secretaria Municipal de Educação** Depto./Setor **Secretaria de Educação**

Destino **Uberaba/MG** Período: **23/11/17** à **24/11/17** Quant. Acompanhante **2** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Adiantamento de despesas de viagem p/ participarem do "IV ENCME-Encontro Nacional sobre Conselhos Municipais de Educação.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 715,20</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 315,69</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 399,51</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**Acompanhada de Wanderson Cleiton do Carmo e o motorista Helio Valvassora.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
24/11/17	Lanchonete Tosta Ltda - ME	1156	11.902.000/0001-01	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,00
24/11/17	Havanna Pallace Hotelaria Ltda - EPP	3765	14.023.124/0001-05	Hospedagem (Hotel)	R\$ 180,00
24/11/17	Conc. da Rodovia Minas Gerais Goias S/A	0	19.208.022/0001-70	Pedágio	R\$ 9,00
23/11/17	Lucilena Catarino Ferreira Rosa	1466	12.977.951/0001-02	Refeições	R\$ 30,00
23/11/17	Mac Cunha Alimentos Ltda	2201	13.237.756/0001-09	Refeições	R\$ 63,69
23/11/17	Alcir Tadeu Moroni e Filho Ltda EPP	2319	69.195.741/0001-71	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 21,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00079-016</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1736</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Adalberto Francisco Alves</b>	Nº de Matrícula <b>13770</b>	Cargo/Função <b>Tecnico de Esportes</b>	
Secretaria <b>Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo</b>		Depto./Setor <b>Depart. Esportes</b>	

Destino <b>São José do Rio Pardo/SP</b>	Período: <b>26/11/17 à 26/11/17</b>	Quant. Acompanhante <b>26</b>	Meio de Transporte <b>Veículo Oficial</b>
--	--	----------------------------------	--

Motivo <b>Acompanhar as equipes fem. de futsal, categ. sub-13 e sub-15, que representarão o município na Liga Rio Pardense de Futsal.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 189,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 169,98</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 19,02</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
26/11/17	Marcelo C. da Silva Ltda - ME	283832	09.535.355/0001-50	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 169,98

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-021** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1737** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Olavo Martins Júnior** Nº de Matrícula **6586** Cargo/Função **Técnico de Esportes I**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Departamento de Esportes e Lazer**

Destino **Itamogi/MG** Período: **25/11/17** à **25/11/17** Quant. Acompanhante **24** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo  
**Acompanhar equipes de Futsal masculina sub-11 e 13, que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal Masculino/feminino 2017 da Liga Sul Mineira de Desportos.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 125,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 67,00</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 58,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
25/11/17	Osmilton Rosa Pereira Filho - ME	56744	09.445.490/0001-04	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 67,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10634-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1740</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Sebastião Silva de Carvalho Júnior</b>	Nº de Matrícula <b>13470</b>	Cargo/Função <b>Técnico Esportivo</b>	
Secretaria <b>Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo</b>		Depto./Setor <b>Depto de Esportes</b>	

Destino <b>Varginha/MG</b>	Período: <b>25/11/17 à 25/11/17</b>	Quant. Acompanhante <b>45</b>	Meio de Transporte <b>Veículo Contratado (ônibus / van)</b>
-------------------------------	--	----------------------------------	--

Motivo <b>Acompanhar as equipes marc. e fem. de natação, diversas categ., que representarão o município no I Torneio de natação, da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 782,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 731,00</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 51,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
25/11/17	Jaconias Soares Ramos - ME	731	26.287.562/0001-51	Refeições	R\$ 731,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 04112-003</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1742</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Marília de Souza Neves</b>	Nº de Matrícula <b>2807</b>	Cargo/Função <b>Professor</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Educação</b>		Depto./Setor <b>Secretaria de Educação</b>	

Destino  
**Varginha/MG**

Período:  
**25/11/17 à 25/11/17**

Quant. Acompanhante  
**10**

Meio de Transporte  
**Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo

*Participar da etapa territorial na Conferência de Educação do Estado de Minas Gerais, objetivando a construção do sistema integrado de Educação Pública de Minas Gerais (SIEP/MG) e a implementação dos planos de educação.*

Valor Solicitado	<b>R\$ 880,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 348,74</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 531,26</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

**Acompanhada de 10 delegados eleitos na etapa municipal.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
25/11/17	Valmir Antonio Franck - ME	23562	05.541.221/0001-90	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 23,00
25/11/17	Neuza Pereira de Moraes Calil - ME	4379	14.883.395/0002-03	Refeições	R\$ 192,94
25/11/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME	116879	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 132,80

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 00001-031</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1744</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Walker Americo Oliveira</b>	Nº de Matrícula <b>13410</b>	Cargo/Função <b>Prefeito Municipal</b>	
Secretaria <b>Gabinete do Prefeito</b>		Depto./Setor <b>Gabinete</b>	

Destino  
**Belo Horizonte/ MG**

Período:  
**26/11/17 à 28/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Veículo Oficial**

Motivo <b>Participação do Evento Simplifica Minas. promovido pelo SEBRAE-MG</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 1.380,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 1.012,58</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 367,42</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	BH Expo Hotel Ltda - EPP	6000	25.115.308/0001-03	Hospedagem (Hotel)	R\$ 460,00
27/12/17	Posto 13 de Maio Ltda (Subst. CF 28/11/17)	2265	03.878.185/0001-20	Combustível	R\$ 200,00
28/11/17	Espaço Trevo Restaurante Ltda	823	20.694.288/0001-59	Refeições	R\$ 42,69
28/11/17	Comercial Brazinho Ltda - ME	52786	86.595.683/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 43,20
27/11/17	CHV Park Estacionam. de Veículos Ltda - ME	0	23.142.141/0001-44	Estacionamento	R\$ 18,00
28/11/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
27/11/17	SP Boa Esperança 2007 Bar e Restaur. Ltda	318334	09.031.950/0001-58	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 5,50
27/11/17	Multiplan Admin de Shopping Center Ltda	191654	07.141.284/0007-70	Estacionamento	R\$ 10,40
27/11/17	Comercial Alimentício Chaminé Ltda - ME	43685	07.162.219/0001-36	Refeições	R\$ 28,89
27/11/17	BH Expo Hotel Ltda - EPP	12812	25.115.308/0001-03	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 4,00
26/11/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	78145	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 14,50
26/11/17	Restaurante Chopp da Fabrica Ltda	285116	71.388.359/0001-26	Refeições	R\$ 115,80
26/11/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80



## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 08738-002</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1745</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Denis Menezes Garcia</b>	Nº de Matrícula <b>13434</b>	Cargo/Função <b>Chefe de Departamento</b>	
Secretaria <b>Sec. Mun. de Comunicação Social</b>		Depto./Setor <b>Comunicação</b>	

Destino **Belo Horizonte/MG** Período: **26/11/17** à **28/11/17** Quant. Acompanhante  Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo <b>Participação do Evento Simplifica Minas. promovido pelo SEBRAE-MG</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 400,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 73,64</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 326,36</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

### Observações

**Acompanhando o prefeito e o secretário de desenvolvimento econômico.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	Espaço Trevo Restaurante Ltda	826	20.694.288/0001-59	Refeições	R\$ 37,86
26/11/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	78144	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,50
27/11/17	Comercial Alimentício Chaminé Ltda	43684	07.162.219/0001-36	Refeições	R\$ 23,28

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 07115-005</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1751</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Lecimar Rosa da Silva</b>	Nº de Matrícula <b>8126</b>	Cargo/Função <b>Motorista II</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social</b>		Deppto./Setor <b>Dep. Transporte da Saúde</b>	

Destino **Diversas localidades** Período: **28/11/17** à **27/12/17** Quant. Acompanhante  Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo  
**Realização de serviços de transportes de pacientes para várias cidades, no período de aproximadamente 30 dias ou mais.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 1.600,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 1.621,80</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 21,80</b>

### Observações

**Subempenho referente ao Reembolso: SE 07115 007.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/12/17	Diarias no período de 30/11 a 28/12/17	0	00.000.000/0000-00	Pedágio	R\$ 413,00
28/12/17	Diarias no período de 30/11 a 28/12/17	0	00.000.000/0000-00	Combustível	R\$ 300,00
28/12/17	Diarias no período de 30/11 a 28/12/17	0	00.000.000/0000-00	Estacionamento	R\$ 8,80
28/12/17	Diarias no período de 30/11 a 28/12/17	0	00.000.000/0000-00	Refeições	R\$ 900,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 09679-002** Competência **novembro/17** Cód. Controle **1755** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Tomás Salviano Martins** Nº de Matrícula **833** Cargo/Função **Secretário Municipal**

Secretaria **Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo** Depto./Setor **Secretaria Municipal de Esportes**

Destino **Diversas localidades** Período: **29/11/17** à **28/12/17** Quant. Acompanhante  Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo  
**Adiantamento de recursos destinado a custear despesas de viagem do secretário e/ou representantes da Secretaria a diversas cidades conforme demanda de trabalho da secretaria municipal de Esporte, Lazer e Cultura, pelo período de 30 dias.**

Valor Solicitado	<b>R\$ 150,00</b>
Valor Total Despesas	<b>R\$ 11,60</b>
Valor Restituição	<b>R\$ 138,40</b>
Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
29/11/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10435-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1762</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Rafael dos Santos Soares</b>	Nº de Matrícula <b>13155</b>	Cargo/Função <b>Fiscal Sanitário I</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>Vigilância Sanitária</b>	

Destino <b>Belo Horizonte/MG</b>	Período: <b>20/11/17 à 23/11/17</b>	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte <b>Veículo Oficial</b>
-------------------------------------	--	---------------------	--

Motivo <b>Participar de Curso de Inspectores em Fabricantes de Excipientes e Distribuidora de Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 1.820,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 946,60</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 873,40</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

### Observações

**Acompanhado do servidor Guilherme Firmino Duarte.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
23/11/17	Lanchonete Milhão MG 050 Eireli	88927	22.722.932/0001-80	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,05
23/11/17	E. Hotelaria e Turismo Ltda	13079	11.796.602/0003-85	Hospedagem (Hotel)	R\$ 516,60
23/11/17	Recibo Coopertaxi - BH - Placa PZR 5934	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 67,50
23/11/17	Dona Lourdes Cidade Adm. Ltda - EPP	32566	13.316.725/0001-35	Refeições	R\$ 24,77
22/11/17	BFKM1 Comercio de Alimentos Ltda	37763	27.457.889/0001-97	Refeições	R\$ 28,00
23/11/17	Recibo Coopertaxi - BH - Placa PVO 0372	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 69,50
22/11/17	Recibo Teletaxi - Placa OPQ 1303	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 33,00
22/11/17	Cidade Café Gourmet Ltda - ME	47030	18.525.812/0001-16	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,80
21/11/17	Restaurante Meritissimo Café com Lei Ltda	101227	07.161.343/0001-87	Refeições	R\$ 20,29
21/11/17	Duorno Comercio de Alimentos Ltda - ME	138	27.843.005/0001-32	Refeições	R\$ 47,70
20/11/17	Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda	83391	42.591.651/1408-24	Refeições	R\$ 29,90
20/11/17	Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda	84185	42.591.651/1408-24	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 9,00
20/11/17	Recibo Coopertaxi - BH - Placa PVV 3608	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 44,00
20/11/17	Padaria Palmares Ltda	501063	15.787.530/0001-07	Refeições	R\$ 23,49

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 09100-003</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1767</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Ulisses de Araujo Silva</b>	Nº de Matrícula <b>13905</b>	Cargo/Função <b>Secretário Municipal</b>	
Secretaria <b>Sec. Mun. de Desenv. Econômico Sustentável</b>		Depto./Setor	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **26/11/17** à **28/11/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo <b>Participação do Evento Simplifica Minas, promovido pelo SEBRAE-MG</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 900,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 457,23</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 442,77</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	BH Expo Hotel Ltda - EPP	6002	25.115.308/0001-03	Hospedagem (Hotel)	R\$ 169,58
27/11/17	Comercial Alimentício Chaminé Ltda	43685	07.162.219/0001-36	Refeições	R\$ 33,91
28/11/17	Espaço Trevo Restaurante Ltda	828	20.694.288/0001-59	Refeições	R\$ 48,16
26/11/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	78146	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 18,50
27/11/17	Tradição Grill e Beer Ltda	151861	04.324.929/0001-27	Refeições	R\$ 187,08

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10748-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1768</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Aparecido Vieira Cruz</b>	Nº de Matrícula <b>846</b>	Cargo/Função <b>Agente Administrativo II</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Educação</b>		Depto./Setor <b>Departamento Transporte Escolar</b>	

Destino  
**Passos - MG**

Período:  
**28/11/17** à **28/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Veículo Oficial**

Motivo <b>Participar do Workshop "Ferramentas para uma gestão eficiente nas pesquisas de preços e manutenção de frotas", que acontecerá na AMEG.</b>	Valor Solicitado <b>R\$ 91,60</b>
	Valor Total Despesas <b>R\$ 94,26</b>
	Valor Restituição <b>R\$ 0,00</b>
	Valor Complementação <b>R\$ 2,66</b>

### Observações

**Acompanhado pelo servidor/motorista Antônio Orravizio Borges da Silva Júnior.  
( Renunciou ao Reembolso )**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/11/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25164	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 33,00
28/11/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25165	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 28,91
28/11/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80
28/11/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25166	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 20,75
28/11/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10595-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1776</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Marcelo José Duarte</b>	Nº de Matrícula <b>4678</b>	Cargo/Função <b>Motorista II</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Educação</b>		Depto./Setor <b>Transporte da Educação</b>	

Destino <b>Muzambinho - MG</b>	Período: <b>18/11/17</b> à <b>18/11/17</b>	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte <b>Veículo Oficial</b>
-----------------------------------	---	---------------------	--

Motivo <b>Levar os alunos para Aula Presencial do Curso Técnico de Análises Clínicas na Manutenção das Atividades do Polo E-Tec, Convênio 01/2013 e Secretaria Munic. Ciência e Tecnologia Ed. Prof. e Ensino Superior.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 55,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 40,00</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 15,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações  
**Recurso somente para o servidor.**

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/11/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	115896	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 40,00

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 10760-001</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1777</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Elias de Souza</b>	Nº de Matrícula <b>13112</b>	Cargo/Função <b>Motorista II</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Educação</b>		Depto./Setor <b>Transporte da Educação</b>	

Destino  
**Muzambinho - MG**

Período:  
**26/11/17** à **26/11/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte  
**Veículo Oficial**

Motivo <b>Levar os alunos para Aula Presencial do Curso Técnico em Alimentos na Manutenção das Atividades do Polo E-Tec, Convênio 01/2013 e Secretaria Munic. Ciência e Tecnologia Ed. Prof. e Ensino Superior. Recurso somente para o servidor.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 55,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 55,00</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 0,00</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

Observações

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
26/11/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	116893	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 15,00
26/11/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	116892	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 40,00



## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho <b>SE 02940-002</b>	Competência <b>novembro/17</b>	Cód. Controle <b>1785</b>	Tipo de Despesa <b>Adiantamento para Viagem</b>
Nome do Servidor / Agente Político <b>Sandra Maria Silva</b>	Nº de Matrícula <b>9498</b>	Cargo/Função <b>Fiscal Sanitário II</b>	
Secretaria <b>Secretaria Municipal de Saúde</b>		Depto./Setor <b>Vigilância Sanitária e Saúde</b>	

Destino <b>Belo Horizonte - MG</b>	Período: <b>20/11/17 à 23/12/17</b>	Quant. Acompanhante <b>2</b>	Meio de Transporte <b>Veículo Oficial</b>
---------------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo <b>Participar de Curso de Inspectores em Fabricantes de Excipientes e Distribuidora de Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário.</b>	Valor Solicitado	<b>R\$ 2.300,00</b>
	Valor Total Despesas	<b>R\$ 1.602,47</b>
	Valor Restituição	<b>R\$ 697,53</b>
	Valor Complementação	<b>R\$ 0,00</b>

### Observações

Acompanhada das servidoras Vania Maria de Oliveira Milaneze e Debora Talita Dantzger Torresilha Vasconcelos.

### Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
23/11/17	Dona Lourdes Cidade Adm. Ltda - EPP	32567	13.316.725/0001-35	Refeições	R\$ 108,08
23/11/17	E. Hotelaria e Turismo Ltda	13080	11.796.602/0003-85	Hospedagem (Hotel)	R\$ 579,60
22/11/17	Restaurante Nelia Ltda - ME	97831	14.473.174/0001-86	Refeições	R\$ 31,68
23/11/17	Lanchonete Milhão MG 050 Eireli	174660	22.722.932/0001-80	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,65
22/11/17	E. Hotelaria e Turismo Ltda	41144	11.796.602/0003-85	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,00
22/11/17	Euphoria Ice Cream Com. Alimentos Ltda	8802	20.241.041/0016-63	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 24,00
22/11/17	Restaurante Meritíssimo Café Com Lei Ltda	103358	07.161.343/0001-87	Refeições	R\$ 21,35
22/11/17	Cidade Café Gourmet Ltda - ME	47031	18.525.812/0001-16	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 34,35
22/11/17	Recibo de Taxi	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 61,40
22/11/17	Restaurante Spiga Ltda	147001	11.102.228/0001-09	Refeições	R\$ 57,79
21/11/17	Recibo Coopertaxi BH - Placa PZR 5934	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 60,00
22/11/17	Recibo Coopertaxi BH - Placa PZR 5934	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 45,00
21/11/17	Recibo Coopertaxi BH - Placa PZR 5934	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 45,00
21/11/17	Cidade Café Gourmet Ltda - ME	248824	18.525.812/0001-16	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 33,70
21/11/17	Du forno Comércio de Alimentos Ltda - ME	139	27.843.005/0001-32	Refeições	R\$ 95,40
21/11/17	Recibo Coopertaxi BH - Placa OWT 9122	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 44,90
20/11/17	Recibo Coopertaxi BH - Placa PZR 5934	0	25.298.969/0001-11	Taxi	R\$ 60,00
21/11/17	Restaurante Meritíssimo Café Com Lei Ltda	101228	07.161.343/0001-87	Refeições	R\$ 64,23
20/11/17	E. Hotelaria e Turismo Ltda	41027	11.796.602/0003-85	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,00
20/11/17	H5 Estação Com. de Alim. e Serv. Eireli - EPP	106709	21.511.070/0001-11	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 24,90
Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total

## Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

20/11/17	Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda	84188	42.591.651/1408-24		R\$ 15,00
<b>Data</b>	<b>Fornecedor (Razão Social)</b>	<b>Nº Comprov.</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Despesa referente à:</b>	<b>Valor Total</b>
20/11/17	Vila Francisca Alimentos e Bebidas Ltda	49850	27.033.523/0001-90	Refeições	R\$ 33,40
<b>Data</b>	<b>Fornecedor (Razão Social)</b>	<b>Nº Comprov.</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Despesa referente à:</b>	<b>Valor Total</b>
20/11/17	Padaria Palmares Ltda	501061	15.787.530/0001-07	Refeições	R\$ 17,84
<b>Data</b>	<b>Fornecedor (Razão Social)</b>	<b>Nº Comprov.</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Despesa referente à:</b>	<b>Valor Total</b>
20/11/17	Arcos Dourados Com. de Alim. Ltda	83388	42.591.651/1408-24	Refeições	R\$ 59,80
<b>Data</b>	<b>Fornecedor (Razão Social)</b>	<b>Nº Comprov.</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Despesa referente à:</b>	<b>Valor Total</b>
20/11/17	Recibo Coomotaxi Ltda - Placa PXA 5844	0	20.388.583/0001-87	Taxi	R\$ 46,40