

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 00067-016

Competência
outubro/17

Cód. Controle
1604

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
Cassia - MG

Período:
01/10/17 à 01/10/17

Quant. Acompanhante
24

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo
Acompanhar as Equipes de Futsal Masculina Categorias Sub-11 e Sub-13 que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Paulo Alcântara Domingo.

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 99,00
Valor Restituição	R\$ 76,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 24 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
01/10/17	Primos Silveria Comércio de Bebidas Ltda	1001	08.719.964/0001-04	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 99,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09083-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1607	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Jaqueline Aparecida da Silva Queiroz	Nº de Matrícula 10544	Cargo/Função Assistente Social I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Ouvidoria	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **04/10/17** à **06/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo
Participar de Capacitação do Sistema Ouvidor SUS/MG, Nível I que acontecerá na Escola de Saúde Pública (ESP/MG).

Valor Solicitado	R\$ 1.335,00
Valor Total Despesas	R\$ 1.004,10
Valor Restituição	R\$ 330,90
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/10/17	Hostess Administradora de Hoteis Ltda	23035	71.419.238/0001-02	Refeições	R\$ 32,00
06/10/17	Hostess Administradora de Hoteis Ltda	4662	71.419.238/0001-02	Hospedagem (Hotel)	R\$ 350,00
06/10/17	Expresso Gardênia Ltda	537743	49.914.614/0001-40	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 112,80
06/10/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	70357	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,50
06/10/17	Recibo de Taxi - Placa PUX 0085	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 73,00
06/10/17	E C Industrial Ltda	174154	25.914.235/0017-87	Refeições	R\$ 17,90
06/10/17	Recibo de Taxi - Placa PUX 0085	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 65,00
05/10/17	Recibo de Taxi - Placa AXT 4103	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 68,00
05/10/17	Comercial F & A Ltda - EPP	48138	01.651.310/0001-39	Refeições	R\$ 42,55
05/10/17	Recibo de Taxi - Placa AXT 4103	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 68,00
04/10/17	Recibo de Taxi - Placa PUX 0085	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 63,00
04/10/17	Comercial F & A Ltda	49782	01.651.310/0001-39	Refeições	R\$ 30,35
04/10/17	Recibo de Taxi - Placa PUX 0085	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 65,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09058-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1608	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Divina Elaine Amaral	Nº de Matrícula 9946	Cargo/Função Auditor I	
Secretaria Assessoria de Controle Interno		Depto./Setor Controle Interno	

Destino
Passos - MG

Período:
05/10/17 à **06/10/17**

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte

Motivo Participar do Curso Controle Interno na Administração Pública Municipal - Procedimentos e Rotinas Conforme Exigência dos Tribunais de Contas, que acontecerá na AMEG.	Valor Solicitado R\$ 324,80
	Valor Total Despesas R\$ 253,64
	Valor Restituição R\$ 71,16
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pelas servidoras Claudia Gisele Dizaró Caetano Silvino e Syzely Kenia de Mello Fernandes.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/10/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	24583	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 48,82
06/10/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60
05/10/17	Iguatemi Com. Deriv. de Petróleo Ltda EPP	64677	03.889.687/0001-56	Combustível	R\$ 65,02
05/10/17	F & S Pintado D'Ouro Ltda EPP	14397	10.335.887/0001-22	Refeições	R\$ 116,60
05/10/17	Concessionaria 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 SE 00001-027	Competência outubro/17	Cód. Controle 1609	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal	
Secretaria Gabinete do Prefeito		Depto./Setor Gabinete	

Destino
Brasilia - DF

Período:
03/10/17 à **03/10/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Avião

Motivo Participar do Movimento Municipalista na Sede da Confederação Nacional dos Municípios.	Valor Solicitado R\$ 1.600,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.336,48
	Valor Restituição R\$ 263,52
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irá como motorista até o aeroporto de Ribeirão Preto conforme art. 4º da Portaria 1.516/07, devido não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/10/17	Serviço Nacional de Aprend. Com. - SENAC	7191	33.469.172/0016-44	Refeições	R\$ 57,25
03/10/17	TB Comercio de Alimentos Ltda	177394	39.069.299/0008-42	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 41,00
03/10/17	Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A	10181	17.261.661/0042-41	Refeições	R\$ 65,45
03/10/17	Recibo de Taxi Sinpe Taxi - Placa 8592	0	00.031.708/0001-00	Taxi	R\$ 48,00
03/10/17	Recibo de Taxi Sintaxi - DF Placa PAP 7096	0	07.424.109/0001-03	Taxi	R\$ 51,00
03/10/17	Edestino Agência de Viagens e Turismo Ltda	0	13.419.037/0001-67	Passagens Aéreas	R\$ 1.073,78

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09100-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1610	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ulisses de Araujo Silva	Nº de Matrícula 13905	Cargo/Função Secretário Municipal	
Secretaria Sec. Mun. de Desenv. Econômico Sustentável		Depto./Setor	

Destino
Brasilia - DF

Período:
03/10/17 à **03/10/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte

Motivo
Acompanhar o Sr. Prefeito no Movimento Municipalista na Sede da Confederação Nacional dos Municípios.

Valor Solicitado	R\$ 1.600,00
Valor Total Despesas	R\$ 1.402,53
Valor Restituição	R\$ 197,47
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/10/17	Recibo Sinpe Taxi - Placa OZY 9587	1234	00.031.708/0001-00	Taxi	R\$ 35,00
03/10/17	Alianza Estacionamento	12434	02.733.677/0003-26	Estacionamento	R\$ 45,00
03/10/17	Serviço Nacional de Apend. Com. - SENAC	8512	33.469.172/0016-44	Refeições	R\$ 64,85
03/10/17	Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A	10182	17.261.661/0042-41	Refeições	R\$ 69,03
03/10/17	Edestino Agência de Viagens e Turismo Ltda	0	13.419.034/0001-67	Passagens Aéreas	R\$ 1.188,65

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 03418-004

Competência
outubro/17

Cód. Controle
1611

Tipo de Despesa
Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político
Paula Martins Pimenta

Nº de Matrícula
7126

Cargo/Função
Assistente Social

Secretaria
Secretaria Mun. Desenv. Social

Depto./Setor
CREAS

Destino
Passos - MG

Período:
03/10/17 à 03/10/17

Quant. Acompanhante
8

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo
Participar da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social, que acontecerá na AMEG.

Valor Solicitado	R\$ 292,60
Valor Total Despesas	R\$ 156,01
Valor Restituição	R\$ 136,59
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Dilma Ap. Oliveira, Amanda M. Machado, Lizete M. Santos, Cristiane M. Bindewald, João Bugança Jr, Marcionilla M. Gomes, Larissa L. A. Bento e Conselheiro Talles F. A. Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/10/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	24541	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 156,01

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09089-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1612	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Aparecido Vieira Cruz	Nº de Matrícula 846	Cargo/Função Agente Administrativo II	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Departamento Transporte Escolar	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **06/10/17** à **06/10/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte

Motivo Participar do evento "Os Desafios do Transporte Escolar Rural – O Sistema Transcolar Rural", que acontecerá no Salão Nobre do CAD1 da UFMG, Campus da Pampulha.	Valor Solicitado R\$ 634,60
	Valor Total Despesas R\$ 479,91
	Valor Restituição R\$ 154,69
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado do servidor Ivan Dias Ribeiro e do motorista Hélio Valvassora.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/10/17	Restaurante Mirante Ltda - ME	65922	07.967.361/0001-50	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 27,50
06/10/17	Xodo da Vovó Ltda	115659	20.232.419/0001-86	Refeições	R\$ 155,76
06/10/17	José Dias Furtado	61390	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 36,00
06/10/17	José Dias Furtado	61330	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 29,00
06/10/17	Mangiare Buffet e Prod. Artísticas Ltda - ME	915	41.941.121/0006-20	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,00
06/10/17	Posto Cleargel Ltda	757954	64.226.285/0001-66	Combustível	R\$ 154,05
06/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 69,60

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09103-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1614	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Raul de Pádua Júnior	Nº de Matrícula 13177	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano		Depto./Setor Obras	

Destino **Belo Horizonte e Divinópolis - MG** Período: **04/10/17** à **04/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte

Motivo

Irá ao TCE-MG para protocolar documento referente a contratos dos Convênios (103.8739-72 e 104.089-17 / MC / CAIXA), cujo objeto trata-se do Recapeamento de diversas vias no município com posterior entrega na GIDUR – Caixa Econômica Federal de Divinópolis / MG.

Valor Solicitado	R\$ 289,60
Valor Total Despesas	R\$ 240,00
Valor Restituição	R\$ 49,60
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/10/17	Biss Casa Grande Rest. e Hotel Ltda - ME	70291	07.970.903/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
04/10/17	Restaurante Mirante Ltda - ME	65806	07.967.361/0001-50	Refeições	R\$ 19,90
04/10/17	Posto Duas Pátrias Ltda	160678	18.203.190/0001-00	Combustível	R\$ 100,00
04/10/17	Bar e Restaurante Centenário Ltda	46487	10.456.807/0001-97	Refeições	R\$ 40,50
04/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 69,60

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00079-014	Competência outubro/17	Cód. Controle 1620	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Adalberto Francisco Alves	Nº de Matrícula 13770	Cargo/Função Tecnico de Esportes	
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Depart. Esportes	

Destino: **SANTA RITA DO PASSA QUATRO - CD** Período: **08/10/17** à **08/10/17** Quant. Acompanhante: **24** Meio de Transporte: **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO SUB 13 E SUB.15 QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NA LIGA RIOPARDENSE DE FUTSAL	Valor Solicitado	R\$ 250,00
	Valor Total Despesas	R\$ 237,50
	Valor Restituição	R\$ 12,50
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
ACOMPANHANDO 24 ATLETAS

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
08/10/17	Daniela Maria Torelli da Silva ME	322442	02.061.602/0001-84	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 237,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09570-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1622	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Raul de Pádua Júnior	Nº de Matrícula 13177	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano		Depto./Setor Obras	

Destino
BELO HORIZONTE

Período:
09/10/17 à **09/10/17**

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo REALIZAR O TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE DOS PISOS DE QUADRA E PRISMAS UTILIZADOS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES DE VOLEIBOL -SUB 19 REALIZADO NA ARENA OLIMPICA ENTRE OS DIAS 01 E 07 DE OUTUBRO 2017. SERÃO UTILIZADOS 02 CAMINHÕES DO DEPTO DE OBRAS PARA O TRANSPORTE.	Valor Solicitado R\$ 900,00
	Valor Total Despesas R\$ 382,40
	Valor Restituição R\$ 517,60
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

O SERVIDOR LUIZ RIBEIRO DA SILVA IRÁ COM OUTRO CAMINHÃO. III AS DESPESAS CORRERÃO ATRAVÉS DA SEC. DE ESPORTE.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
09/10/17	Bar e Restaurante Centenário Ltda - ME	46680	10.456.807/0001-97	Refeições	R\$ 51,00
09/10/17	Bar e Restaurante KY Jóia Ltda	8563	21.557.426/0001-10	Refeições	R\$ 33,00
09/10/17	José Dias Furtado	61465	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 20,00
09/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 278,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09100-002	Competência outubro/17	Cód. Controle 1623	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ulisses de Araujo Silva	Nº de Matrícula 13905	Cargo/Função Secretário Municipal	
Secretaria Sec. Mun. de Desenv. Econômico Sustentável		Depto./Setor	

Destino
Guaxupé e Juruáia - MG

Período:
04/10/17 à 04/10/17

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar de Reunião na Mitra Diocesana de Guaxupé para tratar de assuntos referentes ao Instituto Monsenhor Felipe e Praça Com. José Honório e Reunião na Associação Comercial de Juruáia para tratar de projetos em parceria com o SEBRAE-MG.	Valor Solicitado R\$ 60,00
	Valor Total Despesas R\$ 43,50
	Valor Restituição R\$ 16,50
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado pela servidora Merícia Dizaró Bonfim e pelo servidor Denis Menezes Garcia que irá como motorista conf. art. 4º da Portaria 1.516/07 devido não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/10/17	Sabor de Minas Pães e Doces Ltda - EPP	45388	10.862.579/0001-55	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 43,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07903-003	Competência outubro/17	Cód. Controle 1624	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Camila Barbosa Caetano	Nº de Matrícula 8836	Cargo/Função Enfermeiro I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor CAPS Paraíso	

Destino
Campinas - SP

Período:
10/10/17 à 10/10/17

Quant. Acompanhante
3

Meio de Transporte
Veículo

Motivo Fazer Visita aos Leitos de Retaguarda Psiquiátrica no Hospital Ouro Verde, acompanhado dos servidores Daiane Arantes de Oliveira, Eduardo Villar Fonseca e Mariana Salomão Bendazzoli. Recurso será apenas para os servidores da prefeitura.	Valor Solicitado R\$ 681,20
	Valor Total Despesas R\$ 437,83
	Valor Restituição R\$ 243,37
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irá também nesta visita a Equipe da Santa Casa de Misericórdia a fim de estruturar e implantar os leitos já habilitados no município.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
10/10/17	Ral Comercio de Combustíveis Ltda EPP	397992	06.373.327/0001-95	Combustível	R\$ 83,02
10/10/17	Centro Serv. Fran. Assado Jaguariuna Ltda	124350	48.300.180/0001-53	Combustível	R\$ 99,51
10/10/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	25379	09.060.964/0121-06	Refeições	R\$ 86,70
10/10/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	25378	09.060.964/0121-06	Refeições	R\$ 44,90
10/10/17	Balparda e Paludo Ltda ME	33149	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 62,50
10/10/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-023	Competência outubro/17	Cód. Controle 1626	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
Lavras - MG

Período:
12/10/17 à 15/10/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo

Considerando 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 para que os atletas enxadristas Diego Donizete Ferreira, Dwlyan Silva dos Santos, Gerson Peres Batista e Lazaro dos Reis de Paschoa, possam repres. o munic. no JIMI que acontecerá no SEST SENAT - Lavras.

Valor Solicitado	R\$ 1.686,00
Valor Total Despesas	R\$ 1.690,78
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 4,78

Observações

Somente os atletas que utilizarão o recurso. //// Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
15/10/17	Mercearia e Lanchonete Mais Sabor Ltda	3420	17.634.579/0002-28	Refeições	R\$ 150,00
15/10/17	Restaurante e Churrasc. Grill Ltda ME	10589	05.198.831/0001-33	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 38,00
14/10/17	Jair de Abreu	4164	05.255.118/0001-84	Hospedagem (Hotel)	R\$ 786,00
14/10/17	Ima's Lanchonete e Restaurante Ltda	2067	10.809.748/0001-93	Refeições	R\$ 100,00
14/10/17	Karine Mirelle Silva	55970	09.209.916/0001-20	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 85,50
13/10/17	Ima's Lanchonete e Restaurante Ltda	2066	10.809.748/0001-93	Refeições	R\$ 100,00
13/10/17	Edna Alves Carvalho	53535	03.713.505/0001-91	Refeições	R\$ 100,65
12/10/17	Edna Alves Carvalho	53502	03.713.505/0001-91	Refeições	R\$ 104,60
12/10/17	Restaur. Churrasc. e Lanchonete Ventania	132465	13.714.529/0001-19	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 26,00
12/10/17	Auto Posto Ventania Ltda	418326	03.691.111/0001-80	Combustível	R\$ 200,03

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02932-004	Competência outubro/17	Cód. Controle 1630	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Livia Aparecida da Silva Gregorio	Nº de Matrícula 12885	Cargo/Função Terapeuta Ocupacional	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Caps Paraíso	

Destino **Campinas - SP** Período: **21/10/17** à **21/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar do Grupo de Estudo Interdisciplinar em Terapia Ocupacional (GEITO) - Supervisão em Saúde Mental.	Valor Solicitado	R\$ 200,00
	Valor Total Despesas	R\$ 141,40
	Valor Restituição	R\$ 58,60
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada da servidora Francielle Oliveira Pedroso Fagundes.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/10/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	32921	09.060.964/0121-06	Refeições	R\$ 118,10
21/10/17	Balparda e Paludo Ltda ME	10193	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 23,30

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 01252-018** Competência **outubro/17** Cód. Controle **1631** 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: **21/10/17** à **21/10/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo
Acompanhar a Equipe Masculina de Basquete, Categoria Sub-15 que representará o município no Circuito Final Basquete Masculino Categoria Sub-15, da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo Futebol Clube.

Valor Solicitado	R\$ 300,00
Valor Total Despesas	R\$ 300,00
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/10/17	José Carneiro de Araujo e Cia Ltda - ME	2229	09.600.502/0001-28	Refeições	R\$ 300,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09536-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1632	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Cristiane Maria Bindewald	Nº de Matrícula 13458	Cargo/Função Chefe de Departamento	
Secretaria Gabinete do Prefeito		Depto./Setor Gabinete do Vice-Prefeito	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **08/10/17** à **11/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo Como Delegada Eleita irá representar o Governo Municipal na 12ª Conferência Estadual de Assistência Social que será realizada no Minascentro.	Valor Solicitado R\$ 1.000,00
	Valor Total Despesas R\$ 572,10
	Valor Restituição R\$ 427,90
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/10/17	Hotéis Othon S/A - (Ref. Per. 09 a 11/10/17)	28814	33.200.049/0016-23	Refeições	R\$ 27,00
18/10/17	Hotéis Othon S/A - (Ref. Per. 09 a 11/10/17)	28813	33.200.049/0016-23	Hospedagem (Hotel)	R\$ 404,80
10/10/17	Recibo de Taxi Ruy Theotônio - PXQ 7436	386	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 7,70
09/10/17	Recibo de Taxi Onofre de Moraes - PWP4429	26	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 9,50
08/10/17	Recibo de Taxi Willian - Placa PWP 8432	48	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 12,50
08/10/17	Expresso Gardênia Ltda	572028	49.914.641/0001-40	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 110,60

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09605-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1633	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Murilo de Oliveira Figueiredo	Nº de Matrícula 7038	Cargo/Função Engenheiro Civil	
Secretaria Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano		Depto./Setor Obras	

Destino
Passos - MG

Período:
10/10/17 à **10/10/17**

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Viagem para tratar de assunto referente ao Contrato de Recapeamento com Engenheiro na Caixa Econômica de Passos.	Valor Solicitado R\$ 91,60
	Valor Total Despesas R\$ 91,63
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 0,03

Observações

Acompanhado do servidor Marco Aurélio Cortez. /// Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
10/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60
10/10/17	Stefano Marinho Parenti - ME	40754	13.922.820/0001-82	Refeições	R\$ 80,03

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09719-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1635	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político João Bugança Júnior	Nº de Matrícula 13249	Cargo/Função Agente Administrativo	
Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social		Depto./Setor Ação Social	

Destino
Passos - MG

Período:
19/10/17 à **19/10/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realizado na AMEG das 08:30 as 17:00hs.	Valor Solicitado	R\$ 95,00
	Valor Total Despesas	R\$ 58,11
	Valor Restituição	R\$ 36,89
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/10/17	Recibo de Taxi - Placa IRK 4159	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 17,00
19/10/17	Recibo de Taxi - Placa OPS 2229	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 17,00
19/10/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	24712	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 24,11

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09717-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1636	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Syzely Kenia de Mello Fernandes	Nº de Matrícula 4372	Cargo/Função Agente Administrativo II	
Secretaria Assessoria de Controle Interno		Depto./Setor Controle Interno	

Destino **Passos - MG** Período: **19/10/17** à **19/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar do Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realizado na AMEG das 08:30 as 17:00hs.	Valor Solicitado	R\$ 89,00
	Valor Total Despesas	R\$ 57,20
	Valor Restituição	R\$ 31,80
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Incluirá despesas do motorista Hélio Valvassora.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/10/17	Adilar Dadall ME	59827	00.792.920/0001-90	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 11,50
19/10/17	Leonilda de Fátima Lima Freire	24710	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 22,50
19/10/17	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 SE 09716-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1637	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Vanessa Rodrigues de Almeida	Nº de Matrícula 13806	Cargo/Função Agente Administrativo I	
Secretaria Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão		Depto./Setor Contabilidade	

Destino
Passos - MG

Período:
19/10/17 à **19/10/17**

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público que será realizado na AMEG das 08:30 as 17:00hs.	Valor Solicitado R\$ 80,00
	Valor Total Despesas R\$ 43,05
	Valor Restituição R\$ 36,95
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pela servidora Claudia Fernandes Colombaroli.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/10/17	Leonilda de Fátima Lima Freire	24711	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 43,05

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09679-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1638	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 Cidades

Período:
17/10/17 à 16/11/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo Custear despesas do Secretário Municipal e/ou representantes da secretaria a diversas cidades, em demanda dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Mun. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo pelo período de 30 dias.	Valor Solicitado R\$ 300,00
	Valor Total Despesas R\$ 116,80
	Valor Restituição R\$ 183,20
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
24/10/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	112972	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 41,00
24/10/17	Hotel e Restaurante do Juquinha Ltda	20509	17.361.262/0001-84	Refeições	R\$ 35,00
19/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80
17/10/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	26998	01.427.291/0001-61	Refeições	R\$ 23,40
17/10/17	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 **SE 09707-001** Competência **outubro/17** Cód. Controle **1639** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Regina Marcia de Andrade Silva** Nº de Matrícula **4214** Cargo/Função **PROFESSORA**

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

Destino **FRANCA/SP** Período: **20/10/17** à **21/10/17** Quant. Acompanhante **7** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo **ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ALFABETIZAÇÃO COM OFICINAS E MÉTODOS DAS BOQUINHA" NA CIDADE DE FRANCA -SP.**

Valor Solicitado	R\$ 1.250,00
Valor Total Despesas	R\$ 955,00
Valor Restituição	R\$ 255,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pelas servidoras: Angelica Cristina J.Costa, Juleide Lopes M.Martins, Renata Apda J.Cruz, Shirley Eliana Massoli, Léa Apda C. Ribeiro, Ana Paula G. P. Souza e Márcia Luzia F.Souza.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/10/17	Tower Franca Hotel Ltda	14383	64.625.171/0001-99	Refeições	R\$ 455,00
21/10/17	Tower Franca Hotel Ltda	14838	64.625.171/0001-99	Hospedagem (Hotel)	R\$ 540,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 09709-001

Competência
outubro/17

Cód. Controle
1640

Tipo de Despesa
Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político
Renata Auxiliadora de Paula Pessoni

Nº de Matrícula
6672

Cargo/Função
NUTRICIONISTA

Secretaria
Secretaria Municipal de Educação

Depto./Setor
MERENDA ESCOLAR

Destino
BRASILIA/DF

Período:
22/10/17 à 27/10/17

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo
Participar da Etapa Nacional do Concurso "Melhores Receitas de Alimentação Escolar 2ª Edição", promovido pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Valor Solicitado	R\$ 494,00
Valor Total Despesas	R\$ 190,50
Valor Restituição	R\$ 303,50
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Irá acompanhada da servidora Luciana Ap. Pinheiro. // O transporte aéreo de Ribeirão Preto a Brasília, Hospedagem e Alimentação durante o Evento serão custeados pelo FNDE.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
27/10/17	Autovias S/A	0	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
26/10/17	Autovias S/A	0	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
26/10/17	J. A. da Camara Fernandes	61256	19.164.899/0006-10	Refeições	R\$ 19,00
25/10/17	Coco Bambu	3766	11.903.789/0001-07	Refeições	R\$ 65,50
22/10/17	GR Serviços e Alimentos Ltda	124950	02.905.110/0202-34	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 26,50
22/10/17	Rita de Cassia C. Cabrera Lanch. ME	107879	05.681.997/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 30,00
22/10/17	Autovias S/A	0	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 18,00
22/10/17	Gilmar Antonio Zambiasi Rib. Preto	66150	00.707.842/0001-88	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 01252-019** Competência **outubro/17** Cód. Controle **1641** 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 **CASA BRANCA/SP** Período: **19/10/17** à **19/10/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo
Acompanhar a Equipe Masculina de Basquete na Semi Final da Copa Difusão Minas/São Paulo - Sub 18 que acontecerá no Ginásio do Departamento Municipal de Esportes.

Valor Solicitado	R\$ 300,00
Valor Total Despesas	R\$ 296,78
Valor Restituição	R\$ 3,22
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/10/17	Jarbas Gozzi ME	2524	26.494.375/0001-49	Refeições	R\$ 296,78

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00083-008	Competência outubro/17	Cód. Controle 1646	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ludovico Ferreira Júlio	Nº de Matrícula 6803	Cargo/Função Técnico de Esportes I	
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Depto de Esportes e Lazer	

Destino Machado - MG	Período: 21/10/17 à 21/10/17	Quant. Acompanhante 14	Meio de Transporte Veículo Contratado (ônibus / van)
--------------------------------	--	----------------------------------	--

Motivo Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, categoria Sub-15 que representará o município no 2º e 3º Circuito de Voleibol Feminino da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo de Machado.	Valor Solicitado R\$ 510,00
	Valor Total Despesas R\$ 488,00
	Valor Restituição R\$ 22,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/10/17	Wilmar Conti Moreira - ME	6177	20.366.688/0001-35	Refeições	R\$ 488,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-017** Competência **outubro/17** Cód. Controle **1647** 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 José da Barra - MG** Período: **22/10/17** à **22/10/17** Quant. Acompanhante **24** 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 São José da Barra.**

Valor Solicitado	R\$ 425,00
Valor Total Despesas	R\$ 388,70
Valor Restituição	R\$ 36,30
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 24 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/10/17	Restaurante Churrasc. e Lanch. JF Eireli - ME	4862	22.062.357/0001-37	Refeições	R\$ 388,70

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 02166-006

Competência
outubro/17

Cód. Controle
1648

Tipo de Despesa
Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político
Maria Erminia Preto de O. Campos

Nº de Matrícula
485

Cargo/Função
Secretária de Educação

Secretaria
Secretaria Municipal de Educação

Depto./Setor
Secretaria de Educação

Destino
Passos - MG

Período:
26/10/17 à 26/10/17

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo
Participar de Conferência sobre Finanças da Educação e a Gestão de Planos de Carreira, a ser realizado na AMEG as 13:30hs.

Valor Solicitado	R\$ 71,60
Valor Total Despesas	R\$ 11,60
Valor Restituição	R\$ 60,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhado pelas servidoras Marcia Maria da Silva, Ana Elizabete de Carvalho Pádua e pelo motorista Hélio Valvassora.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
26/10/17	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 SE 09768-001	Competência outubro/17	Cód. Controle 1650	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Cristiano Amaro da Silva	Nº de Matrícula 10254	Cargo/Função Técnico de Enfermagem I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Caps Vitória	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **27/10/17** à **27/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar de Fórum Estadual Intersetorial sobre Drogas no Estado de Minas Gerais, visando fomentar as discussões sobre o cuidado aos usuários decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas na Rede de Atenção Psicossocial e Rede Intersetorial.	Valor Solicitado R\$ 160,00
	Valor Total Despesas R\$ 108,54
	Valor Restituição R\$ 51,46
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
27/10/17	Souza e Maia Alimentos Ltda - EPP	53641	19.162.016/0001-29	Refeições	R\$ 22,24
27/10/17	Cidade Café Goumert Ltda - ME	245139	18.525.812/0001-16	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,80
27/10/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	73817	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 4,50
27/10/17	Bar e Restaurante Centenário Ltda - ME	47464	10.456.807/0001-97	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 25,00
27/10/17	Biss Casa Grande Rest. e Hotel Ltda - ME	70893	07.970.903/0001-44	Refeições	R\$ 40,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00082-010** Competência **outubro/17** Cód. Controle **1653** 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 **Andradas - MG** Período: **28/10/17** à **28/10/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo

Acompanhar as Equipes de Handebol Feminina e Masculina, no Circuito Final do Campeonato Regional de Handebol Feminino e Masculino Categoria Sub-15 da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo de Andradas.

Valor Solicitado	R\$ 405,00
Valor Total Despesas	R\$ 334,50
Valor Restituição	R\$ 70,50
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada por 14 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/10/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	113469	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 73,00
28/10/17	Clube Rio Branco	55190	17.416.314/0001-72	Refeições	R\$ 205,50
28/10/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	113412	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 56,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00083-009	Competência outubro/17	Cód. Controle 1654	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ludovico Ferreira Júlio	Nº de Matrícula 6803	Cargo/Função Técnico de Esportes I	
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Depto de Esportes e Lazer	

Destino
Passos - MG

Período:
28/10/17 à **29/10/17**

Quant. Acompanhante
14

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo

Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, categoria Sub-13(Iniciantes) que representará o município no Campeonato Sul Mineiro de Vôlei da Liga Esportiva do Sul e Sudeste de Minas Gerais, que acontecerá no Ginásio CPN.

Valor Solicitado	R\$ 510,00
Valor Total Despesas	R\$ 258,00
Valor Restituição	R\$ 252,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhado por 13 atletas mais 1 estagiária.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/10/17	Restaurante Dom Bifão Ltda - ME	3178	10.176.479/0001-75	Refeições	R\$ 258,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00001-028	Competência outubro/17	Cód. Controle 1655	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal	
Secretaria Gabinete do Prefeito		Depto./Setor Gabinete	

Destino
Belo Horizonte - MG

Período:
23/10/17 à 23/10/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Avião

Motivo Participar de Audiência Pública da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa.	Valor Solicitado R\$ 1.282,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.273,72
	Valor Restituição R\$ 8,28
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
23/10/17	Edestino Agência de Viagens e Turismo Ltda	0	13.419.037/0001-67	Passagens Aéreas	R\$ 762,92
23/10/17	Comp. Desenv. Econ. MG - CODEMIG	0	19.791.581/0001-55	Passagens Aéreas	R\$ 450,00
23/10/17	Recibo de Taxi Mendel - Placa PZG 7063	1158	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 39,20
23/10/17	Comercial Louis Ltda	8768	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
23/10/17	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 SE 09549-002	Competência outubro/17	Cód. Controle 1656	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Dilma Aparecida de Oliveira	Nº de Matrícula 13443	Cargo/Função Vice-Prefeita e Secretária Desen.Social	
Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social		Depto./Setor Secretaria Mun. Desenv. Social	

Destino
Mariana - MG

Período:
29/10/17 à 31/10/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo

Adiantamento para custear as despesas do Presidente do Conselho Municipal Antidrogas – COMAD, Fábio Marcos Grilo, que representará o município na VII Conferência Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, que acontecerá no Centro de Convenções Alphonsos de Guimarães.

Valor Solicitado	R\$ 842,00
Valor Total Despesas	R\$ 756,70
Valor Restituição	R\$ 85,30
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
01/11/17	Posto Vila Fernão Dias Ltda-Sub.CF 31/10/17	34020	08.418.243/0001-56	Combustível	R\$ 188,64
31/10/17	Hotel Faisca Ltda - ME	2398	17.686.072/0001-37	Hospedagem (Hotel)	R\$ 50,00
31/10/17	Ricardo Antonio B. Lima Restaurante	19108	19.789.840/0001-03	Refeições	R\$ 13,26
31/10/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
31/10/17	Posto Prata Ltda Filial	7116	18.292.615/0002-85	Combustível	R\$ 246,80
29/10/17	Hotel Faisca Ltda - ME	2380	17.686.072/0001-37	Hospedagem (Hotel)	R\$ 200,00
29/10/17	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 SE 00001-029	Competência outubro/17	Cód. Controle 1657	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Walker Americo Oliveira	Nº de Matrícula 13410	Cargo/Função Prefeito Municipal	
Secretaria Gabinete do Prefeito		Depto./Setor Gabinete	

Destino
Belo Horizonte - MG

Período:
31/10/17 à **31/10/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Avião

Motivo Participar de Evento em Comemoração aos 65 anos da Fundação da Associação Mineira dos Municípios (AMM).	Valor Solicitado R\$ 1.820,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.679,17
	Valor Restituição R\$ 140,83
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

O servidor Denis Menezes Garcia irá como motorista conf. art. 4º da portaria 1.156/07 devido não ter motorista disponível no dia da viagem, levar e buscar o Sr. Prefeito no aeroporto de Ribeirão Preto/SP.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
31/10/17	Autovias S/A	0	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 36,00
31/10/17	Recibo de Taxi - Placa PUV 3005	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 41,00
31/10/17	Recibo de Taxi - Placa PWV 6811	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 40,00
31/10/17	Recibo de Taxi - Placa PWL 4659	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 20,00
31/10/17	Edestino Agência de Viagens e Turismo Ltda	0	13.419.037/0001-67	Passagens Aéreas	R\$ 1.542,17

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00364-014	Competência outubro/17	Cód. Controle 1658	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Wandilson Aparecido Bicego	Nº de Matrícula 901	Cargo/Função Secretário Municipal de Saúde	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Secretaria de Saúde	

Destino **Diversas Cidades** Período: **11/10/17** à **10/11/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo 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.	Valor Solicitado R\$ 300,00
	Valor Total Despesas R\$ 189,78
	Valor Restituição R\$ 110,22
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
31/10/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60
31/10/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27189	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,00
18/10/17	Dona Lourdes Cidade Admin. Ltda - EPP	2362	13.316.725/0002-16	Refeições	R\$ 29,79
18/10/17	Comercial Louis Ltda	8692	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 50,00
17/10/17	Restaurante MC Resende Ltda	288927	17.279.228/0001-58	Refeições	R\$ 21,09
17/10/17	Pop e Associados Ltda	48250	42.888.099/0001-50	Refeições	R\$ 69,30

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 04112-002

Competência
outubro/17

Cód. Controle
1662

Tipo de Despesa
Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político
Marília de Souza Neves

Nº de Matrícula
2807

Cargo/Função
Professor

Secretaria
Secretaria Municipal de Educação

Depto./Setor
Secretaria de Educação

Destino
Itaú de Minas - MG

Período:
27/10/17 à 27/10/17

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo
Participar de Reunião de Monitoramento do Plano Decenal Municipal de Educação.

Valor Solicitado	R\$ 45,00
Valor Total Despesas	R\$ 43,05
Valor Restituição	R\$ 1,95
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada das servidoras: Maria Madalena de Padua Furlan e Marinilda Aparecida da Silva e do motorista Helio Valvassora.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
27/10/17	Rony Alves de Melo - 950.317.156-34	16189	07.546.330/0001-26	Refeições	R\$ 43,05