

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-025	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1752	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: **02/12/17** à **03/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo Adiantamento de recursos p/ cobrir despesas de viagem, c/ os atletas: Daniel D. Naves e Sebastião de S. Naves, a Belo Horizonte/MG, onde representarão o município na XIX volta internacional da Pampulha-2017, que acontecerá no dia 03/12/2017.	Valor Solicitado R\$ 310,00
	Valor Total Despesas R\$ 382,60
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 72,60

Observações
Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/12/17	Hotel São Bento Ltda - EPP	6556	17.251.471/0001-75	Hospedagem (Hotel)	R\$ 159,00
03/12/17	Churrascaria Cachoeiro Ltda	26611	00.792.894/0001-08	Refeições	R\$ 80,00
02/12/17	Loures Comercio de Alimentos Eireli - ME	144806	21.505.691/0001-55	Refeições	R\$ 34,60
02/12/17	Loures Comercio de Alimentos Eireli - ME	144805	21.505.691/0001-55	Refeições	R\$ 29,00
02/12/17	Churrascaria Cachoeiro Ltda	26596	00.792.894/0001-08	Refeições	R\$ 80,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-026	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1753	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: **01/12/17** à **04/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo

Adiantamento de recursos p/ cobrir despesas de viagem, c/ o atleta: Edmar de Souza Viana, a São Paulo/SP, período de 01/12/17 a 04/12/17, onde representará o município no Campeonato Pan Americano de Jiu Jitsu Esportivo 2017.

Valor Solicitado	R\$ 230,00
Valor Total Despesas	R\$ 216,00
Valor Restituição	R\$ 14,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/12/17	Viação Santa Cruz Ltda	373079	52.771.516/0001-33	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 89,00
03/12/17	Pizzaria Quatro Meninas Ltda - ME	2309	04.002.107/0001-20	Refeições	R\$ 45,00
02/12/17	Viação Santa Cruz Ltda	79214	52.771.516/0027-72	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 82,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00080-005	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1756	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 Itaú/MG	Período: 03/12/17 à 03/12/17	Quant. Acompanhante 28	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------	---	----------------------------------	--

Motivo Adiantamento de despesas de viagem a cidade de Itaú de Minas/MG, dia 03/12/2017, onde irá acompanhar as equipes masc. de futebol de campo, categ. sub 13 e sub-15, que representarão o município na Copa Sul Mineira de Futebol.	Valor Solicitado	R\$ 145,00
	Valor Total Despesas	R\$ 140,00
	Valor Restituição	R\$ 5,00
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/12/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27747	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 140,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 02166-008** Competência **dezembro/17** Cód. Controle **1757** 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 **São Paulo/SP** Período: **07/12/17** à **07/12/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Adiantamento p/ despesas de viagem a cidade de São Paulo/SP, para participar do Evento "Desafios compartilhados da Educação Brasileira".**

Valor Solicitado	R\$ 496,60
Valor Total Despesas	R\$ 482,83
Valor Restituição	R\$ 13,77
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhada de Ana Elizabete de Carvalho Pádua.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
07/12/17	Jose Militão de Melo Filho	64271	06.242.738/0002-22	Combustível	R\$ 70,00
07/12/17	Campeão 80 Postos de Serviços	183077	07.744.656/0001-68	Combustível	R\$ 154,03
07/12/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	11999	09.060.964/0121-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 103,70
07/12/17	Campeão 38 Restaurante Ltda	111431	18.615.040/0001-03	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 36,50
07/12/17	PJB Restaurante Sensação Ltda - ME	1015	22.265.548/0001-04	Refeições	R\$ 22,00
07/12/17	Conc. Sist. Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40
07/12/17	Renovias S/A	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 04421-005	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1759	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Túlio Marcio Colombarolli	Nº de Matrícula 13438	Cargo/Função Procurador Geral do Município	
Secretaria Procuradoria Geral do Município		Depto./Setor Juridico	

Destino
Belo Horizonte/MG

Período:
04/12/17 à **04/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Adiantamento de despesa de viagem a Belo Horizonte/MG, para tratar de diversos assuntos de interesse do município.	Valor Solicitado	R\$ 500,00
	Valor Total Despesas	R\$ 264,45
	Valor Restituição	R\$ 235,55
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/12/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 69,60
04/12/17	Prodoeste Veículos e Serviços Ltda	500647	20.495.149/0002-87	Combustível	R\$ 100,00
04/12/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	79104	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 27,00
04/12/17	Espaço Trevo Restaurante Ltda	833	20.694.288/0001-59	Refeições	R\$ 67,85

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09100-004	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1760	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 **Belo Horizonte/MG** Período: **04/12/17** à **04/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Adiantamento de despesas de viagem para participar de Reunião no Tribunal de Contas do Estado para tratar de pendências referentes ao CAGEC.	Valor Solicitado	R\$ 160,00
	Valor Total Despesas	R\$ 86,84
	Valor Restituição	R\$ 73,16
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
04/12/17	Comercial Brazinho Ltda - ME	53530	86.595.683/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 9,70
04/12/17	Espaço Trevo Restaurante Ltda	834	20.694.288/0001-59	Refeições	R\$ 77,14

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-027	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1761	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 Belo Horizonte / MG	Período: 11/12/17 à 13/12/17	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------------	--	---------------------	--

Motivo

Irá participar dos Seminários: Avaliação dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e dos Jogos do Interior de Minas (JIMI) 2017 e em seguida participar do Prêmio do Esporte Mineiro 2017, que acontecerá no Auditório do Estadual Central.

Valor Solicitado	R\$ 699,60
Valor Total Despesas	R\$ 696,40
Valor Restituição	R\$ 3,20
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

O secretário irá como motorista 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
13/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
13/12/17	Hotelaria Accor Brasil S/A	37837	09.967.852/0168-05	Hospedagem (Hotel)	R\$ 270,30
13/12/17	Prodoeste Veículos e Serviços Ltda	502008	20.495.149/0002-87	Combustível	R\$ 80,00
13/12/17	Comercial Brazinho Ltda - ME	54709	86.595.683/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 26,90
12/12/17	Restaurante Itália Grill Ltda - EPP	43731	04.505.549/0001-09	Refeições	R\$ 75,80
12/12/17	Recibo Cooperativa Mista Taxi BH Ltda	0	25.298.696/0001-11	Taxi	R\$ 12,00
12/12/17	Recibo de Taxi - Placa OQU 4644 Alisson	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 12,20
12/12/17	Recibo de Taxi - Placa PWP 5326 Manoel	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 11,00
12/12/17	Recibo de Taxi - Placa PYV 4360 Antonio	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 12,20
11/12/17	Direção Estacionamento S/A	118877	02.104.236/0095-83	Estacionamento	R\$ 38,00
11/12/17	Hotelaria Accor Brasil Ltda	100941	09.967.852/0168-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 5,00
11/12/17	Arcos Dourados Com. de Alimentos Ltda	74961	42.591.651/0971-20	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 5,00
11/12/17	Bom Tempero Restaurante Ltda	126106	22.219.704/0002-73	Refeições	R\$ 25,40
11/12/17	Bar e Restaurante Centenário Ltda - ME	49476	10.456.807/0001-97	Refeições	R\$ 53,00
11/12/17	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 SE 10435-002	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1763	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Rafael dos Santos Soares	Nº de Matrícula 13155	Cargo/Função Fiscal Sanitário I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Vigilância Sanitária	

Destino
Passos - MG

Período:
04/12/17 à **08/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do Curso Básico de Boas Práticas de Dispensação e Manipulação aplicáveis a estabelecimentos da área de medicamentos e congêneres.	Valor Solicitado R\$ 362,80
	Valor Total Despesas R\$ 243,87
	Valor Restituição R\$ 118,93
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado das servidoras: Márcia de Souza e Adrielen Silvério da Silva.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
11/12/17	Adição Distrib. Express Ltda - Sub. CF 06/12	11127	04.149.637/0039-78	Refeições	R\$ 57,26
08/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60
07/12/17	Adição Distribuição Express Ltda	11060	04.149.637/0039-78	Refeições	R\$ 50,86
07/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 23,20
06/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 23,20
05/12/17	Adição Distribuição Express Ltda	11026	04.149.637/0039-78	Refeições	R\$ 42,95
05/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 23,20
04/12/17	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 07733-002	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1764	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Yara de Lourdes Souza Borges	Nº de Matrícula 76	Cargo/Função Secretária Municipal	
Secretaria Secretaria Mun. de Meio Ambiente		Depto./Setor Meio Ambiente	

Destino Muzambinho/MG	Período: 05/12/17 à 05/12/17	Quant. Acompanhante 2	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo Fazer Visita Técnica à Prefeitura de Muzambinho/MG, para conhecer o sistema SIM (Sistema de Inspeção Municipal).	Valor Solicitado	R\$ 150,00
	Valor Total Despesas	R\$ 52,70
	Valor Restituição	R\$ 97,30
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Marco Aurélio Alves de Paula e Willian Gonzaga Pizante 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
05/12/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda	118006	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 52,70

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09549-004	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1765	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 **Brasília - DF** Período: **04/12/17** à **09/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Avião**

Motivo

Custear despesas do Delegado Talles Fernando Augusto Oliveira que representará o Município de São Sebastião do Paraíso na 11ª Conferência Nacional de Assistência Social, que acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães (SDC – Setor de Divulgação Cultural Eixo Sul).

Valor Solicitado	R\$ 250,00
Valor Total Despesas	R\$ 219,79
Valor Restituição	R\$ 30,21
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
09/12/17	Recibo de Taxi Marcos	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 19,93
08/12/17	Recibo de Taxi Wanderson	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 10,64
07/12/17	Recibo de Taxi Werley	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 9,03
06/12/17	Recibo de Taxi Valdir	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 10,50
05/12/17	Recibo de Taxi Gesvaldo	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 11,38
05/12/17	Recibo de Taxi Luiz Carlos	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 26,08
08/12/17	SIJ Com. Alimentos Lanches e Café Ltda ME	916	19.065.031/0001-59	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 4,50
05/12/17	SIJ Com. Alimentos Lanches e Café Ltda ME	901	19.065.031/0001-59	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,00
09/12/17	TB Comercio de Alimentos Ltda	226607	39.069.299/0008-42	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 19,00
09/12/17	TB Comercio de Alimentos Ltda	226618	39.069.299/0008-42	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 29,00
08/12/17	Serviço Nacional de Aprend. Com. SENAC	28735	33.469.172/0016-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 9,65
09/12/17	Bier Fass Restaurante Museu Ltda	108733	05.033.214/0001-88	Refeições	R\$ 58,08

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 10807-001	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1766	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Eloiza Cristina da Silva Amorim	Nº de Matrícula 12878	Cargo/Função Biomedico I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Vigilância em Saúde	

Destino **Muzambinho/MG** Período: **05/12/17** à **05/12/17** Quant. Acompanhante **2** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Fazer visita técnica ao município de Muzambinho/MG para conhecer o serviço de inspeção municipal.

Valor Solicitado	R\$ 120,00
Valor Total Despesas	R\$ 90,00
Valor Restituição	R\$ 30,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhado dos servidores Geraldo Torrano Campos e Osmair Eugênio de Jesus Goes.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/12/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	118003	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 30,00
05/12/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	118004	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 30,00
05/12/17	Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME	118005	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 30,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 10799-001	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1769	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Jacir Bueno Anacleto	Nº de Matrícula 8715	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor	

Destino
Holambra-SP

Período:
06/12/17 à **06/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo

Irá retirar junto a empresa Gardencenter Cidade das Flores Ltda mercadoria adquirida através da NF-E DANFE Nº 20011: 100 flores Poinsetia PT14 (Bico de Papagaio), destinadas aos Enfeites Natalinos 2017.

Valor Solicitado	R\$ 125,00
Valor Total Despesas	R\$ 95,50
Valor Restituição	R\$ 29,50
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/12/17	Renovias S.A.	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 38,00
06/12/17	Restaurante Mang. de Arceburgo Ltda - ME	37440	19.797.668/0001-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 2,50
06/12/17	Aparecida Quintiliano Trevisan - ME	96869	01.472.692/0001-50	Refeições	R\$ 40,00
06/12/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	5140	09.060.964/0120-25	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 15,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00080-006	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1771	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 Alpinópolis -MG	Período: 08/12/17 à 08/12/17	Quant. Acompanhante 24	Meio de Transporte Veículo Oficial
-----------------------------------	---	----------------------------------	--

Motivo Acompanhar as Equipes de Futsal Masculina Sub-13 e Sub-17, que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal Masculino/Feminino 2017 da Liga Sul Mineira de Desportos, que acontecerão no Ginásio Poliesportivo Municipal Cassiano Lemos Maia.	Valor Solicitado R\$ 200,00
	Valor Total Despesas R\$ 200,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	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
08/12/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27824	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 153,60
08/12/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 46,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00079-018	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1772	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
Alpinópolis - MG

Período:
09/12/17 à **09/12/17**

Quant. Acompanhante
24

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Acompanhar as Equipes de Futsal Feminina Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal Masculino/Feminino 2017 da Liga Sul Mineira de Desportos, que acontecerão na Escola Estadual Oracio Damasio e no Ginásio Poliesportivo Municipal Cassiano Lemos Maia.	Valor Solicitado R\$ 398,20
	Valor Total Despesas R\$ 451,05
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 52,85

Observações

Acompanhado por 24 atletas.
Subempenho referente ao Reembolso: SE 00079 019.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
09/12/17	Maria Lucia Vaz do Prado Reis - ME	32	26.217.548/0001-81	Refeições	R\$ 368,00
09/12/17	Mercearia Ideal M3 Ltda	184915	06.292.568/0001-00	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 36,65
09/12/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 46,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00079-017	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1773	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 São José do Rio Pardo - SP	Período: 10/12/17 à 10/12/17	Quant. Acompanhante 24	Meio de Transporte Veículo Oficial
--	--	----------------------------------	--

Motivo Acompanhar as Equipes de Futsal Feminina, Categ. Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na Final da Liga Rio Pardense de Futsal que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Ademar Machado de Almeida – Tartarugão.	Valor Solicitado R\$ 500,00
	Valor Total Despesas R\$ 494,00
	Valor Restituição R\$ 6,00
	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
10/12/17	José Carneiro de Araújo e Cia Ltda-ME	24	09.600.502/0001-28	Refeições	R\$ 494,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02932-005	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1778	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: **16/12/17** à **16/12/17** Quant. Acompanhante **1** 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\$ 206,68
	Valor Restituição	R\$ 0,00
	Valor Complementação	R\$ 6,68

Observações

Acompanhada da servidora Francielle Oliveira Pedroso Fagundes. ///// Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
16/12/17	Restaurante e Churrascaria Jangada Ltda	104064	52.961.166/0001-78	Refeições	R\$ 158,18
16/12/17	SRH Lanchonete Ltda - ME	475930	02.181.199/0001-27	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 48,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07333-002	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1781	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Jaqueline Moraes Vieira Benassi	Nº de Matrícula 7508	Cargo/Função Agente Administrativo I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Controle e Avaliação	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **18/12/17** à **19/12/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo Participar do Seminário Mineiro de Regulação em Saúde "SUS: Nenhum Direito a Menos", a ser realizado no Auditório JK – Cidade Administrativa.	Valor Solicitado	R\$ 1.324,00
	Valor Total Despesas	R\$ 459,18
	Valor Restituição	R\$ 864,82
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Irã acompanhada pela servidora Ivana Martins Barros.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/12/17	Recibo de Taxi - Placa DYU 5984	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 35,60
18/12/17	Recibo de Taxi - Placa PZT 4124	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 38,30
18/12/17	Recibo de Taxi - Placa PZT 4124	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 35,30
18/12/17	Subway Aeroporto Pampulha Ltda - EPP	256119	18.769.490/0001-50	Refeições	R\$ 42,50
19/12/17	Dona Lourdes Cidade Admin. Ltda - EPP	5166	13.316.725/0002-16	Refeições	R\$ 45,90
19/12/17	Biss Casa Grande Rest. e Hotel Ltda-ME	72287	07.970.903/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,50
18/12/17	Dona Lourdes Cidade Admin. Ltda - EPP	5092	13.316.725/0002-16	Refeições	R\$ 48,20
18/12/17	Restaurante Mirante Ltda - ME	70826	07.967.361/0001-50	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 4,00
21/12/17	Nobile Gestão Emp. Ltda (Ref 18 e 19/12/17)	6359	27.240.412/0001-37	Hospedagem (Hotel)	R\$ 196,88

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00082-012	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1782	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
Itaú de Minas - MG

Período:
15/12/17 à 17/12/17

Quant. Acompanhante
27

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Acompanhar as Equipes de Handebol Masculina Categ. Sub-13, Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na Rodada Final da I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino Sub13, Sub-15, Sub-17 e Adulto, da Liga Sul Mineira de Desportos.	Valor Solicitado R\$ 560,00
	Valor Total Despesas R\$ 388,50
	Valor Restituição R\$ 171,50
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhada por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
17/12/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27932	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 120,40
16/12/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27925	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 160,00
15/12/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	27917	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 108,10

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00080-008	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1783	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
Capitólio - MG

Período:
17/12/17 à **17/12/17**

Quant. Acompanhante
28

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo

Acompanhar as Equipes de Futebol de Campo Masculina Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na Rodada Final da Copa Sul Mineira de Futsal de Campo Sub-13 e Sub-15 Masculino 2017, da Liga Sul Mineira de Desportos, que acontecerão no Campo do Olímpico Clube de Capitólio.

Valor Solicitado	R\$ 568,40
Valor Total Despesas	R\$ 435,60
Valor Restituição	R\$ 132,80
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhado por 28 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
17/12/17	Restaurante Churrascaria JF Eireli - ME	5210	22.062.357/0001-37	Refeições	R\$ 389,20
17/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 46,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 11755-001	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1786	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Merícia Dizaro Bonfim	Nº de Matrícula 7368	Cargo/Função Agente Administrativo I	
Secretaria Sec. Mun. de Desenv. Econômico Sustentável		Depto./Setor	

Destino **Guaranésia - MG** Período: **19/12/17** à **19/12/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar do Encontro Técnico dos Gestores Municipais de Turismo do Circuito Turístico Montanhas Cafeiras de Minas – Políticas Municipais de Turismo.	Valor Solicitado	R\$ 100,00
	Valor Total Despesas	R\$ 51,00
	Valor Restituição	R\$ 49,00
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pelo servidor Everaldo Aparecido Barbosa que irá como motorista, conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07, por não ter motorista disponível.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/12/17	Bruno Regis Minchillo Carvalho Souza-ME	2173	20.845.581/0001-70	Refeições	R\$ 51,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00001-032	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1787	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: **07/12/17** à **07/12/17** Quant. Acompanhante **3** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar do Manifesto sobre o Não Repasse do ICMS pelo Governo do Estado, acompanhado dos vereadores, Jerônimo Aparecido da Silva, Paulo César de Souza, Sérgio Aparecido Gomes e do motorista Vandeir Benedito Naves.	Valor Solicitado	R\$ 395,60
	Valor Total Despesas	R\$ 393,90
	Valor Restituição	R\$ 1,70
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
07/12/17	Jose Dias Furtado	63960	16.805.418/0001-06	Refeições	R\$ 67,00
07/12/17	Comercial Brazinho Ltda - ME	53890	86.595.683/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 64,20
07/12/17	Estacionamento Barbacena Ltda - ME	54204	14.485.165/0001-05	Estacionamento	R\$ 48,00
07/12/17	Filipe & Sueyd Refeições e Lanches Ltda	65211	05.624.686/0001-05	Refeições	R\$ 45,10
07/12/17	Prodoeste Veiculos e Serviços Ltda	501129	20.495.149/0002-87	Combustível	R\$ 100,00
07/12/17	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 09549-005	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1790	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
Passos - MG

Período:
13/12/17 à **13/12/17**

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social.	Valor Solicitado R\$ 172,00
	Valor Total Despesas R\$ 105,22
	Valor Restituição R\$ 66,78
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Amanda Mello Machado, Marcionilla Marcovig Gomes e do motorista Marcos Donizete Pereira.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
13/12/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25356	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 13,82
13/12/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25355	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 30,45
13/12/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25353	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 23,45
13/12/17	Leonilda de Fatima Lima Freire	25354	42.937.862/0001-95	Refeições	R\$ 25,90
13/12/17	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 11745-001	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1791	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Marcelo José Duarte	Nº de Matrícula 4678	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Transporte da Educação	

Destino
Capitólio - MG

Período:
17/12/17 à **17/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo

Levar o Técnico e as Equipes de Futebol de Campo Masculina Sub-13 e Sub-15, que representarão o município na Rodada Final da Copa Sul Mineira de Futsal de Campo Sub-13 e Sub-15 Masculino 2017, da Liga Sul Mineira de Desportos, que acontecerão no Campo do Olímpico Clube de Capitólio.

Valor Solicitado	R\$ 25,00
Valor Total Despesas	R\$ 40,00
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 15,00

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 11745 002.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
19/12/17	Maria Dalva Costa Lara-ME(ref. dia 17/12/17)	50	66.196.643/0001-60	Refeições	R\$ 25,00
17/12/17	Restaurante Churrascaria JF Eireli - ME	5209	22.062.357/0001-37	Refeições	R\$ 15,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00001-033	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1792	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: **11/12/17** à **12/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Participar de Reunião no SESC para Tratativa da Instalação do Órgão no Município e Reunião no Tribunal de Contas do Estado para tratar de assunto do interesse do município.	Valor Solicitado R\$ 700,00
	Valor Total Despesas R\$ 688,00
	Valor Restituição R\$ 12,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado do motorista Vandeir Benedito Naves.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
12/12/17	Hotelaria Accor Brasil S/A	17737	09.967.852/0169-88	Hospedagem (Hotel)	R\$ 180,60
12/12/17	Hotelaria Accor Brasil S/A	17735	09.967.852/0169-88	Hospedagem (Hotel)	R\$ 180,60
12/12/17	Prodoeste Veiculos e Serviços Ltda	501848	20.495.149/0002-87	Combustível	R\$ 120,00
11/12/17	Bar e Restaurante Turvo Ltda - ME	41106	17.646.464/0001-72	Refeições	R\$ 110,70
12/12/17	Estacionamento JF	73163	02.942.252/0001-65	Estacionamento	R\$ 7,50
11/12/17	Direção Estacionamento S/A	118879	02.104.236/0095-83	Estacionamento	R\$ 19,00
12/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
11/12/17	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 SE 10748-002	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1794	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
Divinópolis - MG

Período:
21/12/17 à **21/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Irá levar documentos do Convênio 856.779/2017/MC/Caixa referente a Pavimentação de diversas Ruas do Município – Programa: Planejamento Urbano a Caixa Econômica Federal.	Valor Solicitado R\$ 120,00
	Valor Total Despesas R\$ 119,60
	Valor Restituição R\$ 0,40
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irá como motorista conforme Art. 4º da Portaria 1.576/07 devido não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/12/17	Jose Dias Furtado	64635	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 17,60
21/12/17	Bar e Restaurante Centenario Ltda - ME	49930	10.456.807/0001-97	Refeições	R\$ 44,00
21/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 58,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 04421-006	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1795	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Túlio Marcio Colombarolli	Nº de Matrícula 13438	Cargo/Função Procurador Geral do Município	
Secretaria Procuradoria Geral do Município		Depto./Setor Juridico	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **26/12/17** à **27/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Adiantamento de despesa de viagem a Belo Horizonte/MG, para tratar de diversos assuntos de interesse do Município no Tribunal de Justiça de MG.	Valor Solicitado R\$ 500,00
	Valor Total Despesas R\$ 394,44
	Valor Restituição R\$ 105,56
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
27/12/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
27/12/17	Fornecedor (Razão Social) Jose Dias Furtado	Nº Comprov. 64793	CNPJ 16.805.418/0001-06	Despesa referente à: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Valor Total R\$ 14,00
27/12/17	Fornecedor (Razão Social) Comercial Marcesop Ltda	Nº Comprov. 715395	CNPJ 06.041.725/0001-04	Despesa referente à: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Valor Total R\$ 8,50
27/12/17	Fornecedor (Razão Social) Comercial Marcesop Ltda	Nº Comprov. 249320	CNPJ 06.041.725/0001-04	Despesa referente à: Combustível	Valor Total R\$ 120,00
26/12/17	Fornecedor (Razão Social) Concessionária da Rodovia MG 050 S.A.	Nº Comprov. 0	CNPJ 08.822.767/0001-08	Despesa referente à: Pedágio	Valor Total R\$ 34,80
26/12/17	Fornecedor (Razão Social) Comercial Brazinho Ltda - ME	Nº Comprov. 56253	CNPJ 86.595.683/0001-92	Despesa referente à: Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	Valor Total R\$ 7,20
26/12/17	Fornecedor (Razão Social) FCQ Auto Posto Ltda	Nº Comprov. 408316	CNPJ 12.387.244/0001-58	Despesa referente à: Combustível	Valor Total R\$ 125,88
26/12/17	Fornecedor (Razão Social) Bar do Antonio Limitada - EPP	Nº Comprov. 190831	CNPJ 19.263.854/0001-99	Despesa referente à: Refeições	Valor Total R\$ 25,40
26/12/17	Fornecedor (Razão Social) Gardinus Restaurante & Buffet Ltda	Nº Comprov. 96604	CNPJ 07.510.307/0001-81	Despesa referente à: Refeições	Valor Total R\$ 23,86

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 10748-003	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1796	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 e Divinópolis - MG** Período: **29/12/17** à **29/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo Irá buscar e entregar documentos do Convênio 856.779/2017/MC/Caixa referente a Pavimentação de diversas Ruas do Município – Programa: Planejamento Urbano a Caixa Econômica Federal.	Valor Solicitado	R\$ 279,60
	Valor Total Despesas	R\$ 220,05
	Valor Restituição	R\$ 59,55
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Irá como motorista conforme Art. 4º da Portaria 1.576/07 devido não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
29/12/17	Hotel Fazenda Gabrielly Ltda - ME	2900	14.830.242/0001-17	Refeições	R\$ 32,00
29/12/17	Posto Petrolina Ltda	378545	19.791.870/0001-54	Combustível	R\$ 118,45
29/12/17	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 11753-001	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1797	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político José Reinaldo Bogas	Nº de Matrícula 13392	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Transporte da Educação	

Destino
Itaú de Minas - MG

Período:
16/12/17 à **16/12/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Levar o Técnico e as Equipes de Handebol Masculina Categ. Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na Rodada Final da I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Adulto, da Liga Sul Mineira de Desportos.	Valor Solicitado	R\$ 48,20
	Valor Total Despesas	R\$ 23,20
	Valor Restituição	R\$ 25,00
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
16/12/17	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 11746-001** Competência **dezembro/17** Cód. Controle **1798** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Gonçalo Francisco de Souza** Nº de Matrícula **4782** Cargo/Função **Motorista II**

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

Destino **Itaú de Minas - MG** Período: **15/12/17** à **15/12/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Levar o Técnico e a Equipe de Handebol Masculina Categ. Sub-15 que representarão o município na I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino Sub13, Sub-15, Sub-17 e Adulto, da Liga Sul Mineira de Desportos.**

Valor Solicitado	R\$ 48,20
Valor Total Despesas	R\$ 23,20
Valor Restituição	R\$ 25,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
15/12/17	Concessionaria 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 11746-002	Competência dezembro/17	Cód. Controle 1799	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Gonçalo Francisco de Souza	Nº de Matrícula 4782	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Transporte da Educação	

Destino
Itaú de Minas - MG

Período:
17/12/17 à 17/12/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Levar o Técnico e as Equipes de Handebol Masculina Categ. Sub-17 que representarão o município na Rodada Final da I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino Sub13, Sub-15, Sub-17 e Adulto, da Liga Sul Mineira de Desportos.	Valor Solicitado	R\$ 48,20
	Valor Total Despesas	R\$ 23,20
	Valor Restituição	R\$ 25,00
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
17/12/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 23,20