

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07893-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1517	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Elice Regina de Lima	Nº de Matrícula 692	Cargo/Função Agente Administrativo III	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Controle e Avaliação	

Destino
Águas de Lindóia - SP

Período:
11/09/17 à 15/09/17

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Pagamento antecipado de 50% da diária de hospedagem das servidoras que irão participar do 16º AUDHOSP " Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar" - tudo se transforma, estamos preparados para isso?	Valor Solicitado R\$ 1.710,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.710,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Servidoras que irão participar deste Congresso: Elice Regina de Lima, Jaqueline Moraes Vieira Benassi e Leticia Barbosa Santanelli.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/08/17	Nova Lindoia Hoteis T. S/A (Per. 11 a 15/09)	17179	43.119.585/0002-57	Hospedagem (Hotel)	R\$ 1.710,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02086-007	Competência setembro/17	Cód. Controle 1533	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Francielle Oliveira Pedroso Fagundes	Nº de Matrícula 12881	Cargo/Função Terapeuta Ocupacional	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor CAPS	

Destino CAMPINAS-SP	Período: 23/09/17 à 23/09/17	Quant. Acompanhante 1	Meio de Transporte Veículo Oficial
-------------------------------	---	---------------------------------	--

Motivo PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM TERAPIA OCUPACIONAL-SUPERVISÃO EM SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINAS-SP DIA 23/09/2017	Valor Solicitado R\$ 150,00
	Valor Total Despesas R\$ 173,97
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 23,97

Observações

IRÁ ACOMPANHADA DA SERVIDORA LIVIA APARECIDA SILVA GREGÓRIO. // Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
23/09/17	Restaurante e Churrascaria Jangada Ltda	96123	52.961.166/0001-78	Refeições	R\$ 140,47
23/09/17	Balparda e Paludo Ltda ME	32778	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 33,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-020	Competência setembro/17	Cód. Controle 1547	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
Curitiba - PR

Período:
01/09/17 à 04/09/17

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. Munic., combinado com o Inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa para que o atleta Marcelo Carmessano para que possa representar o Município no Camp. Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracan., cat. Paracan. KLT1, que acontecerá no Parque Náutico do Iguaçu.	Valor Solicitado R\$ 590,00
	Valor Total Despesas R\$ 564,90
	Valor Restituição R\$ 25,10
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Recurso será somente para o atleta.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Avenida E. Hoteleiros Ltda (Per. 01 a 03/09)	23578	04.004.502/0001-41	Hospedagem (Hotel)	R\$ 564,90

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 01252-013	Competência setembro/17	Cód. Controle 1548	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
Guaxupé - MG

Período:
03/09/17 à **03/09/17**

Quant. Acompanhante
13

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Acompanhar a Equipe de basquete masculino, categoria Sub-15, que representará o município no 1º Circuito de Basquete Masculino Chave B categoria Sub-15, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo.	Valor Solicitado R\$ 238,00
	Valor Total Despesas R\$ 237,86
	Valor Restituição R\$ 0,14
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 13 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Maria Estela Ferreira - ME (Ref. Per. 03/09/17)	360	41.716.895/0001-42	Refeições	R\$ 237,86

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-016	Competência setembro/17	Cód. Controle 1549	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
Cuiabá - MT

Período:
04/09/17 à 11/09/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo Consider. 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 Orgânica Municipal, combinado com o Inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa para que a atleta lasmim Camila de Avelar Costa para que possa representar o Município no XXVIII Campeonato Brasileiro de Kung-Fu Wushu, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins.	Valor Solicitado R\$ 582,00
	Valor Total Despesas R\$ 585,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 3,00

Observações

Recurso será somente para o atleta. //// Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
13/09/17	Idela S. Hoteleiro Ltda-ME-Per. 05 a 10/09/17	1353	15.284.491/0001-17	Hospedagem (Hotel)	R\$ 585,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02791-002	Competência setembro/17	Cód. Controle 1550	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Daiane Arantes Oliveira	Nº de Matrícula 10375	Cargo/Função Psicóloga I	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor CAPS	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **05/09/17** à **05/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar de Visita ao CERSAMI(Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil) para acompanhar a rotina do local para ajudar na Educação Continuada dos profissionais.

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 72,89
Valor Restituição	R\$ 102,11
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	66068	03.003.644/0001-21	Refeições	R\$ 18,00
05/09/17	Comercial Moreira e Maciel Ltda	87270	22.453.858/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,00
05/09/17	Yakisoba House Bar e Restaurante Ltda	19473	71.432.090/0001-38	Refeições	R\$ 27,39
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	65995	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 11,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02086-005	Competência setembro/17	Cód. Controle 1551	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Francielle Oliveira Pedrosa Fagundes	Nº de Matrícula 12881	Cargo/Função Terapeuta Ocupacional	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor CAPS	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **05/09/17** à **05/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar de Visita ao CERSAMI(Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil) para acompanhar a rotina do local para ajudar na Educação Continuada dos profissionais.

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 49,30
Valor Restituição	R\$ 125,70
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Comercial Moreira e Maciel Ltda	87272	22.453.858/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,80
05/09/17	Yakisoba House Bar e Restaurante Ltda	19476	71.432.090/0001-38	Refeições	R\$ 27,00
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	65998	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 02854-002	Competência setembro/17	Cód. Controle 1552	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Thiago Vila Veloso	Nº de Matrícula 12921	Cargo/Função Psicologo	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde		Depto./Setor Caps Infantil	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **05/09/17** à **05/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar de Visita ao CERSAMI(Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil) para acompanhar a rotina do local para ajudar na Educação Continuada dos profissionais.

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 43,49
Valor Restituição	R\$ 131,51
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	66067	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 7,00
05/09/17	Comercial Moreira e Maciel Ltda	87271	22.453.858/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 6,00
05/09/17	Yakisoba House Bar e Restaurante Ltda	19475	71.432.090/0001-38	Refeições	R\$ 21,99
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	65997	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07731-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1553	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Irlane Amanda Alves Pessoni	Nº de Matrícula 13233	Cargo/Função Enfermeira	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Caps Girassol	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **05/09/17** à **05/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar de Visita ao CERSAMI(Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil) para acompanhar a rotina do local para ajudar na Educação Continuada dos profissionais.

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 63,34
Valor Restituição	R\$ 111,66
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	66069	03.003.644/0001-21	Refeições	R\$ 11,00
05/09/17	Comercial Moreira e Maciel Ltda	87273	22.453.858/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 15,80
05/09/17	Yakisoba House Bar e Restaurante Ltda	19474	71.432.090/0001-44	Refeições	R\$ 28,04
05/09/17	Rede Bianchini Ltda - EPP	65999	03.003.644/0001-21	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,50

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08176-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1554	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político João Batista Rodrigues	Nº de Matrícula 5366	Cargo/Função Guarda Municipal	
Secretaria Secret. Mun. Seg. Pública, Tânsito e Transportes		Depto./Setor Guarda Municipal	

Destino
Alfenas -MG

Período:
02/09/17 à **03/09/17**

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do 2º Seminário de Comportamento e Obediência Canina.	Valor Solicitado R\$ 260,00
	Valor Total Despesas R\$ 144,40
	Valor Restituição R\$ 115,60
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado do servidor Romildo Aparecido dos Santos.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
03/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80
03/09/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME	106678	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 20,00
03/09/17	Hotel e Restaurante do Juquinha Ltda	19965	17.361.262/0001-84	Refeições	R\$ 50,00
02/09/17	Hotel e Restaurante do Juquinha Ltda	19959	17.361.262/0001-84	Refeições	R\$ 50,00
02/09/17	Ramos e Nunes Ltda ME	1290	07.943.476/0001-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 18,60

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 05237-002	Competência setembro/17	Cód. Controle 1556	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Cristina Preto de Oliveira Vasconcelos	Nº de Matrícula 4236	Cargo/Função Secretária Escolar	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Secretaria de Ciência e Tecnologia	

Destino
São Paulo - SP

Período:
03/09/17 à 05/09/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Ônibus Rodoviário

Motivo Participar de Encontro de Coordenadores de Polos UAB da Região Sudoeste, na manutenção do Convênio com a Universidade Aberta do Brasil e Secretaria Munic. Ciência e Tecnologia Ed. Prof. e Ensino Superior.	Valor Solicitado	R\$ 788,00
	Valor Total Despesas	R\$ 666,43
	Valor Restituição	R\$ 121,57
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Torino Hotel Ltda EPP	3628	21.634.817/0001-91	Hospedagem (Hotel)	R\$ 268,50
05/09/17	GR S/A	613993	02.905.110/0114-05	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 23,00
05/09/17	Bar e Lanches RHS Eireli EPP	33969	07.724.831/0001-55	Refeições	R\$ 36,87
04/09/17	Temakeria Spik Ltda EPP	38256	18.182.475/0001-01	Refeições	R\$ 47,08
04/09/17	Lanches Bar Finesse Ltda EPP	159796	60.656.691/0001-08	Refeições	R\$ 33,54
03/09/17	Restaurante Lillo Ltda	17151	03.143.987/0001-91	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 48,50
03/09/17	Rodosnack Coral Lanchonete e Rest. Ltda	317674	09.456.178/0001-16	Refeições	R\$ 13,52
03/09/17	Assoc. dos Taxistas	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 17,30
03/09/17	Coop. Taxi Especial de São Paulo	0	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 10,50
05/09/17	Expresso União Ltda	477547	19.350.180/0065-24	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 75,82
03/09/17	Viação Cometa S.A.	505146	61.084.018/0001-03	Passagens Rodoviárias (ônibus)	R\$ 91,80

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 08242-001** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1557** 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 **Passos - MG** Período: **04/09/17** à **04/09/17** Quant. Acompanhante **1** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Participar de Capacitação dos Gestores Municipais de Turismo para Alimentação da Plataforma do Novo Sistema de Inventário.**

Valor Solicitado	R\$ 112,00
Valor Total Despesas	R\$ 80,82
Valor Restituição	R\$ 31,18
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada do 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
04/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60
04/09/17	Churrascaria Gaúcha Ltda - EPP	84583	20.383.436/0001-14	Refeições	R\$ 69,22

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00030-021** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1558** 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: **05/09/17** à **10/09/17** 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 Orgânica Municipal, combinado com o Inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa para que os atletas Carlos César Santos Oliveira e Jeancarlo Sobrinho possam representar o município no 35º Enduro da Independência.

Valor Solicitado	R\$ 350,00
Valor Total Despesas	R\$ 350,00
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Recurso será somente para os atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
10/09/17	Auto Posto Ventania Ltda	403984	03.691.111/0001-80	Combustível	R\$ 115,99
05/09/17	Auto Posto Rod. e Transportes Paraty Ltda	133717	64.505.431/0001-92	Combustível	R\$ 234,01

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08220-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1559	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Patricia Aparecida Dutra Leal	Nº de Matrícula 12353	Cargo/Função Conselheira Tutelar	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Ação Social / Conselho Tutelar	

Destino
Poços de Caldas - MG

Período:
04/09/17 à **05/09/17**

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar de Capacitação para Conselheiros Tutelares e Profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos.	Valor Solicitado R\$ 1.570,00
	Valor Total Despesas R\$ 1.385,57
	Valor Restituição R\$ 184,43
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada da Conselheira Marcia Aparecida Nascimento Guerra e do motorista Túlio Marcos de Belo.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Krzizanski e Krzizanski Ltda - ME	61050	23.637.077/0012-25	Refeições	R\$ 143,30
05/09/17	Restaurante Mangueira de Arceburgo Ltda ME	34207	17.797.668/0001-30	Refeições	R\$ 82,50
05/09/17	Carlton Plaza Ltda	3410	71.478.457/0001-54	Hospedagem (Hotel)	R\$ 651,00
04/09/17	Carlos Rodrigo Delphino 30457303883	21857	13.996.029/0001-17	Refeições	R\$ 192,77
04/09/17	Restaurante Mangueira de Arceburgo Ltda ME	34145	17.797.668/0001-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 36,00
02/09/17	Maria do Carmo Lopes de Souza 49660284691	128	14.402.735/0001-56	Inscrições em cursos	R\$ 280,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 03418-003	Competência setembro/17	Cód. Controle 1560	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:
05/09/17 à **05/09/17**

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar da Reunião da Câmara Técnica de Assistência Social, que acontecerá na AMEG promovida pela SEDESE.	Valor Solicitado R\$ 212,00
	Valor Total Despesas R\$ 20,60
	Valor Restituição R\$ 191,40
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irá acompanhada das servidoras Dilma Aparecida de Oliveira, Amanda Mello Machado e do motorista Bruno de Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
05/09/17	Leonilda de Fatima Lema Freire	24235	42.937.862/0001-95	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 9,00
05/09/17	Concessionaria da Rodovia MG050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 11,60

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-018	Competência setembro/17	Cód. Controle 1561	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
Nova Serrana - MG

Período:
09/09/17 à 10/09/17

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo

Consid. que o Mun. S.S. 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. nº 2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa para que os atletas Rodrigo Francisco Teixeira e Bianca Lourenço Siqueira para que possam representar o Município no XXVIII Camp. Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Ápio Cardoso.

Valor Solicitado	R\$ 270,00
Valor Total Despesas	R\$ 270,00
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 0,01

Observações

Recurso será somente para os atletas. // Bianca Lourenço Siqueira irá acomp. de sua responsável legal. //// Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
10/09/17	Posto Planalto Limitada	227008	20.502.415/0001-70	Combustível	R\$ 100,00
10/09/17	Posto Irmãos Resende Ltda	258398	23.755.473/0001-02	Combustível	R\$ 70,00
09/09/17	Posto Roda Branca Ltda	257238	05.346.656/0001-84	Combustível	R\$ 100,01

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07333-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1562	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 **Aguás de Lindóia - SP** Período: **11/09/17** à **15/09/17** Quant. Acompanhante **2** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar do 16º AUDHOSP - "Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar" - Tudo se transforma, estamos preparados para isso?

Valor Solicitado	R\$ 2.430,00
Valor Total Despesas	R\$ 1.902,70
Valor Restituição	R\$ 527,30
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada das servidoras Elice Regina de Lima e Letícia Barbosa Santanelli.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
15/09/17	Nova Lindoia e Turismo S/A	17647	43.119.585/0002-57	Hospedagem (Hotel)	R\$ 1.710,00
15/09/17	Nova Lindoia e Turismo S/A (Per. 11 a 15/09)	22860	43.119.585/0002-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 143,50
11/09/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	5226	09.060.964/0120-25	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 49,20

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00079-012	Competência setembro/17	Cód. Controle 1565	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
Itaú de Minas - MG

Período:
09/09/17 à **09/09/17**

Quant. Acompanhante
24

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Acompanhar as Equipes Feminina de Futsal Categorias Sub-13 e Sub-15 que representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, Masculino e Feminino 2017, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves.	Valor Solicitado R\$ 175,00
	Valor Total Despesas R\$ 160,00
	Valor Restituição R\$ 15,00
	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
09/09/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	26536	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 160,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00067-015** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1566** 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 **Itaú de Minas - MG** Período: **10/09/17** à **10/09/17** 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 Tancredo de Almeida Neves.**

Valor Solicitado	R\$ 175,00
Valor Total Despesas	R\$ 160,00
Valor Restituição	R\$ 15,00
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
10/09/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	26542	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 160,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08738-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1567	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Denis Menezes Garcia	Nº de Matrícula 13434	Cargo/Função Chefe de Departamento	
Secretaria Sec. Mun. de Comunicação Social		Depto./Setor Comunicação	

Destino
Passos - MG

Período:
06/09/17 à **06/09/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo

Motivo Levar o veículo locado através do PRC 0264/2017/16, Pregão 05/2017, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, para passar pela revisão periódica.	Valor Solicitado	R\$ 11,60
	Valor Total Despesas	R\$ 11,60
	Valor Restituição	R\$ 0,00
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Irá como motorista conforme art. 4º da Portaria 1.516/07, devido a não ter motorista disponível no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/09/17	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 00364-013	Competência setembro/17	Cód. Controle 1569	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: 11/09/17 à 10/10/17	Quant. Acompanhante	Meio de Transporte Veículo
------------------------------------	--	---------------------	--------------------------------------

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\$ 556,61
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 256,61

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00364 017.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
10/10/17	Dona Lourdes Cidade Administrativa Ltda EPP	1992	13.316.725/0001-35	Refeições	R\$ 34,01
10/10/17	Comercial Louis Ltda	8601	21.474.507/0001-57	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 20,00
05/10/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda	110625	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 13,00
05/10/17	Maria Liney Costa Fleury - ME	3121	06.122.878/0001-86	Refeições	R\$ 155,22
03/10/17	Recibo de Taxi Brasil - Placa PZK 3521	88	00.000.000/0000-00	Taxi	R\$ 10,70
03/10/17	Restaurante Spiga LTda	138123	11.102.228/0001-09	Refeições	R\$ 41,55
03/10/17	Rita de Cássia C. Cabrera Lanch. ME	101128	05.681.997/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
28/09/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda	109747	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 31,00
28/09/17	Canecão Gaucho Ltda - ME	1334	66.468.703/0001-57	Refeições	R\$ 145,00
26/09/17	Churrascaria Gaucha Ltda EPP	85519	20.383.436/0001-14	Refeições	R\$ 39,86
21/09/17	SES Alimentos Ltda	3499	05.228.883/0001-05	Refeições	R\$ 34,67
20/09/17	Rita de Cássia C. Cabrera Lanch. ME	95563	05.681.997/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 10,00
18/09/17	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 08746-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1570	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ana Elizabete de Carvalho Pádua	Nº de Matrícula 2772	Cargo/Função Professor	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Secretaria de Educação	

Destino São Paulo - SP	Período: 07/09/17 à 09/09/17	Quant. Acompanhante 3	Meio de Transporte Veículo Oficial
----------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo

Transportar as servidoras Marinilda Aparecida da Silva, Ana Maria Costa Heto, Josimari Rocha da Silva até a cidade de São Paulo/SP para participarem do "Simpósio Internacional sobre a Primeira Infância – VII Encontro Internacional da Red Pikler Nuestra América" que acontecerá na UNINOVE – Universidade Nove de Julho.

Valor Solicitado	R\$ 555,07
Valor Total Despesas	R\$ 555,07
Valor Restituição	R\$ 0,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Recurso será utilizado somente pelo motorista, as servidoras custearam suas despesas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
09/09/17	Churr. Sentinela D. Pampas Grill Ltda - EPP	37850	03.281.533/0001-87	Refeições	R\$ 16,00
09/09/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	3210	09.060.964/0120-25	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 26,20
09/09/17	Auto Posto Martimiano Ltda	1466	07.588.587/0001-40	Combustível	R\$ 135,02
09/09/17	Renovias S.A.	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20
09/09/17	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	0	24.518.448/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40
07/09/17	Posto de Serviços São Donato Ltda ME	117332	61.362.083/0001-53	Combustível	R\$ 144,85
07/09/17	Renovias S.A.	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20
07/09/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	1370	09.060.964/0120-25	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 23,80
07/09/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	2438	09.060.964/0120-25	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 16,00
07/09/17	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	0	24.518.448/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 00080-003

Competência
setembro/17

Cód. Controle
1571

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:
16/09/17 à 16/09/17

Quant. Acompanhante

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 8ª Rodada da Copa Sul Mineira de Futebol de Campo Sub 13 e Sub 15 Masculino 2017, da Liga Sul Mineira de Desportos que acontecerão no Estádio Municipal da Prainha.

Valor Solicitado	R\$ 420,00
Valor Total Despesas	R\$ 417,20
Valor Restituição	R\$ 2,80
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/09/17	Comercial Iguatemi Ltda - EPP	26662	01.427.291/0001-61	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 417,20

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00082-008** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1572** 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 **Guaxupé - MG** Período: **16/09/17** à **16/09/17** Quant. Acompanhante **27** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo
Acompanhar as Equipes de Handebol Masculino e Feminino, Chave B categoria Sub-15 2002, no 2º Circuito de Handebol da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP), no Ginásio Poliesportivo de Guaxupé.

Valor Solicitado	R\$ 476,00
Valor Total Despesas	R\$ 364,00
Valor Restituição	R\$ 112,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/09/17	Maria Estela Ferreira - ME (Ref. dia 16/09/17)	363	41.716.895/0001-42	Refeições	R\$ 364,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08863-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1576	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Valeria Carvalho Tubaldini	Nº de Matrícula 6794	Cargo/Função Professor Nivel III	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Secretaria de Educação	

Destino Belo Horizonte - MG	Período: 20/09/17 à 22/09/17	Quant. Acompanhante 1	Meio de Transporte Veículo Oficial
---------------------------------------	--	---------------------------------	--

Motivo Participar do "XXXIII Encontro Nacional do MIEB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil".	Valor Solicitado R\$ 1.543,60
	Valor Total Despesas R\$ 1.325,28
	Valor Restituição R\$ 218,32
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada da servidora Ana Elizabete de Carvalho Pádua e do motorista.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
22/09/17	São Francisco Participações Trans. e Serv. Ltda	76355	17.453.549/0001-34	Combustível	R\$ 128,37
22/09/17	NSL Pampulha Flat Eireli - EPP	5602	21.520.063/0001-49	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 12,00
22/09/17	NSL Pampulha Flat Eireli - EPP	2552	21.520.063/0001-49	Hospedagem (Hotel)	R\$ 228,00
22/09/17	NSL Pampulha Flat Eireli - EPP	5603	21.520.063/0001-49	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 32,00
22/09/17	NSL Pampulha Flat Eireli - EPP	2553	21.520.063/0001-49	Hospedagem (Hotel)	R\$ 292,00
22/09/17	Xodó da Vovó Ltda	114927	20.232.419/0001-86	Refeições	R\$ 80,00
22/09/17	José Dias Furtado	60803	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 47,00
22/09/17	Formiga Doceira Indústria e Comércio Ltda	419181	22.632.947/0001-58	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 25,60
21/09/17	Garandy Alimentos Ltda - ME	65233	17.610.754/0001-66	Refeições	R\$ 83,00
21/09/17	Mineiríssimo Grill Ltda - EPP	4527	27.177.960/0001-88	Refeições	R\$ 58,01
21/09/17	KZ Alimentos Ltda - ME	21651	07.995.366/0004-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 7,00
20/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 34,80
20/09/17	Posto Abril Divinópolis Ltda	426367	05.731.164/0001-02	Combustível	R\$ 128,73
20/09/17	Lagoa Pampulha C. de Alimentos Ltda- EPP	208093	19.222.830/0001-91	Refeições	R\$ 81,07
20/09/17	Comercial Brazinho Ltda - ME	44672	86.595.683/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 27,90
20/09/17	José Dias Furtado	60712	16.805.418/0001-06	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 25,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00083-007	Competência setembro/17	Cód. Controle 1577	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 Poços de Caldas - MG	Período: 23/09/17 à 23/09/17	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 1º Circuito de Voleibol Feminino da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Cascatinha.	Valor Solicitado R\$ 255,00
	Valor Total Despesas R\$ 230,00
	Valor Restituição R\$ 25,00
	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
23/09/17	Guilherme dos Santos - ME	26112	01.764.767/0001-50	Refeições	R\$ 230,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00591-008	Competência setembro/17	Cód. Controle 1578	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Pedro Francisco Reis Soares	Nº de Matrícula 6836	Cargo/Função Motorista	
Secretaria Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social		Depto./Setor Transporte da Saúde	

Destino **Diversas Localidades** Período: **18/09/17** à **17/10/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Adiantamento de diárias de viagem, cuja finalidade é o transporte de pacientes para várias cidades.

Valor Solicitado	R\$ 1.600,00
Valor Total Despesas	R\$ 1.580,60
Valor Restituição	R\$ 19,40
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
11/10/17	Diarias no período de 18/09 a 11/10/17	0	00.000.000/0000-00	Pedágio	R\$ 538,60
11/10/17	Diarias no período de 18/09 a 11/10/17	0	00.000.000/0000-00	Combustível	R\$ 282,00
11/10/17	Diarias no período de 18/09 a 11/10/17	0	00.000.000/0000-00	Refeições	R\$ 760,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08887-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1579	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Bruno de Oliveira	Nº de Matrícula 13798	Cargo/Função Motorista II	
Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social		Depto./Setor Ação Social	

Destino **Belo Horizonte - MG** Período: **17/09/17** à **18/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo

Viagem com a finalidade de conduzir no dia 17/09/17 a Sra. Gisella Pereira Lima, Conselheira Estadual dos Direitos da Mulher, que estará em nosso município no dia 16/09/17 proferindo palestra de conscientização sobre o tema LGBT.

Valor Solicitado	R\$ 200,00
Valor Total Despesas	R\$ 194,10
Valor Restituição	R\$ 5,90
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
18/09/17	Prodoeste Veículos e Serviços Ltda	271563	20.495.149/0002-87	Combustível	R\$ 70,00
18/09/17	Restaurante e Churrascaria JF Eireli - ME	4586	22.062.357/0001-37	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 15,00
18/09/17	Biss Casa Grande Restaurante e Hotel Ltda - ME	69895	07.970.903/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 20,50
17/09/17	Biss Casa Grande Restaurante e Hotel Ltda - ME	69891	07.970.903/0001-44	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 19,00
18/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 40,60
17/09/17	Concessionária da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 29,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00600-006	Competência setembro/17	Cód. Controle 1582	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
Varginha - MG

Período:
21/09/17 à **21/09/17**

Quant. Acompanhante
4

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo
Participar de Treinamento Introdutório visando o Licenciamento Ambiental Municipal – DN COPAM 213/2017.

Valor Solicitado	R\$ 450,00
Valor Total Despesas	R\$ 342,50
Valor Restituição	R\$ 107,50
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Gabriel Neri Cruz Novais, Mônica Rodrigues Pinto, Paulo César Buson e César Augusto Martins Lima.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/09/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda ME	109019	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 42,50
21/09/17	Canecão Gaúcho Ltda ME	955	66.468.703/0001-57	Refeições	R\$ 270,00
21/09/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda ME	108920	21.524.681/0001-67	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 30,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 04421-004	Competência setembro/17	Cód. Controle 1583	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
Ribeirão Preto - SP

Período:
21/09/17 à **21/09/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do VI Congresso Estadual da Advocacia Pública – Advocacia Pública em Ação: Desafios e Experiências.	Valor Solicitado R\$ 330,00
	Valor Total Despesas R\$ 73,67
	Valor Restituição R\$ 256,33
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado dos servidores: Sérgio Reliquias Morigi e Flávio Henrique da Silva.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
21/09/17	Autovias S/A	872723	02.679.185/0001-38	Pedágio	R\$ 9,00
21/09/17	Multiplan Adm. Shopping Center Ltda	11618	07.141.284/0011-57	Estacionamento	R\$ 5,00
21/09/17	Auto Posto Rodov. e Transp. Paraty	142325	64.505.431/0001-92	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 17,27
21/09/17	Paladar Brasil Restaurante Ltda EPP	332664	08.529.514/0001-40	Refeições	R\$ 42,40

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 01252-015** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1586** 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: **22/09/17** à **22/09/17** Quant. Acompanhante **14** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo **Acompanhar a Equipe Masculina de Basquete, Categoria Sub-18 que representará o município na 8ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Rio Pardo Futebol Clube.**

Valor Solicitado	R\$ 150,00
Valor Total Despesas	R\$ 145,00
Valor Restituição	R\$ 5,00
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
22/09/17	Restaurante Mangueira de Arceburgo Ltda-ME	34821	19.797.668/0001-30	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 145,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 08931-001** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1587** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Giovani Carmozini** Nº de Matrícula **8978** Cargo/Função **Guarda Municipal**
Secretaria **Secret. Mun. Seg. Pública, Tânsito e Transportes** Depto./Setor **Segurança Pública**

Destino **Três Corações - MG** Período: **22/09/17** à **22/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Irá a serviço para levar arquivos de alistamento da Junta de Serviço Militar para ser incinerados na 13ª Circunscrição de Serviços Militar.**

Valor Solicitado	R\$ 166,00
Valor Total Despesas	R\$ 70,01
Valor Restituição	R\$ 95,99
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/09/17	Churrascaria e Choperia Tamandaré Ltda - ME	6544	01.417.017/0001-01	Refeições	R\$ 30,00
22/09/17	Auto Posto Muzambão Ltda EPP	30084	19.311.414/0001-60	Combustível	R\$ 40,01

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 01252-016

Competência
setembro/17

Cód. Controle
1588

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
Santa Rita do Passa Quatro - SP

Período:
23/09/17 à 23/09/17

Quant. Acompanhante
27

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo
Acompanhar as Equipes Masculina de Basquete, Categorias Sub-16 e Sub-18 que representará o município na 9ª Rodada da Copa Difusão de Basquete Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Celso Sintoni.

Valor Solicitado	R\$ 280,00
Valor Total Despesas	R\$ 270,00
Valor Restituição	R\$ 10,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
23/09/17	Churrascaria Monte Sinai Ltda-ME	40917	02.113.497/0001-80	Refeições	R\$ 270,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 07057-003	Competência setembro/17	Cód. Controle 1589	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Antonio de Paula Frazão	Nº de Matrícula 5937	Cargo/Função Subcomandante da Guarda Municipal	
Secretaria Secret. Mun. Seg. Pública, Tânsito e Transportes		Depto./Setor Guarda Municipal	

Destino
São Paulo - SP

Período:
26/09/17 à 26/09/17

Quant. Acompanhante
1

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo
Irá realizar a emissão do Certificado Digital de Pessoa Física para Operação do Sinesp – Infoseg, acompanhado do servidor José Aparecido Couto.

Valor Solicitado	R\$ 480,00
Valor Total Despesas	R\$ 249,82
Valor Restituição	R\$ 230,18
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
26/09/17	Centro de Serviços Frango Assado - Norte Ltda	27012	02.896.671/0001-08	Combustível	R\$ 40,02
26/09/17	Pimenta Verde Alimentos Ltda	14379	09.060.964/0100-81	Refeições	R\$ 74,80
26/09/17	Balparda e Paludo Ltda ME	32819	01.708.715/0001-66	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 38,40
26/06/17	Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A	0	02.451.848/0001-62	Pedágio	R\$ 35,40
26/09/17	Renovias S.A.	0	02.417.464/0001-23	Pedágio	R\$ 61,20

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 02166-005** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1590** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Maria Erminia Preto de Oliveira Campos** Nº de Matrícula **485** Cargo/Função **Secretária de Educação**
Secretaria **Secretaria Municipal de Educação** Depto./Setor **Secretaria de Educação**

Destino **Guaxupé - MG** Período: **22/09/17** à **22/09/17** Quant. Acompanhante **2** Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo
Participar do Seminário "Desenvolvimento da Educação: Projetos e Capacitação dos Municípios", acompanhada dos servidores Gilson Pedroso da Silva e Márcia Maria da Silva.

Valor Solicitado	R\$ 165,00
Valor Total Despesas	R\$ 79,33
Valor Restituição	R\$ 85,67
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/09/17	Pereira e Campos Ltda ME	45322	86.448.214/0001-40	Refeições	R\$ 79,33

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 08939-001** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1591** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Marcelo Froes Veiga** Nº de Matrícula **7873** Cargo/Função **Agente Epidemiológico**
Secretaria **Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social** Depto./Setor **Vigilância Epidemiológica**

Destino **Passos - MG** Período: **22/09/17** à **22/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Participar de Capacitação para Implantação do Sistema LIRAa/LIA no município, que será realizado no Auditório da SRS/Passos.**

Valor Solicitado	R\$ 72,00
Valor Total Despesas	R\$ 57,60
Valor Restituição	R\$ 14,40
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
22/09/17	Adilar Dadall ME	58787	00.792.920/0001-90	Refeições	R\$ 46,00
22/09/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80
22/09/17	Concessionaria 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 SE 00001-026	Competência setembro/17	Cód. Controle 1595	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
Guaxupé - MG

Período:
22/09/17 à **22/09/17**

Quant. Acompanhante

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do Seminário "Desenvolvimento da Educação: Projeto e Capacitação dos Municípios".	Valor Solicitado	R\$ 60,00
	Valor Total Despesas	R\$ 52,99
	Valor Restituição	R\$ 7,01
	Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

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
22/09/17	Pereira & Campos Ltda ME	45321	86.448.214/0001-40	Refeições	R\$ 52,99

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08997-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1597	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Ronaldo de Carvalho	Nº de Matrícula 13940	Cargo/Função Assistente Social	
Secretaria Secretaria Mun. Desenv. Social		Depto./Setor CREAS	

Destino
Varginha - MG

Período:
27/09/17 à **29/09/17**

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do Encontro Regional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 2017 PETI I - Regional Sul, promovido pela SEDESE - Secretaria de Estado de Trabalho Desenvolvimento Social.	Valor Solicitado R\$ 255,00
	Valor Total Despesas R\$ 143,50
	Valor Restituição R\$ 111,50
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhado pelos servidores Raissa Cristina Silveira, Patricia Cristiane Silva e do motorista Bruno de Oliveira.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
29/09/17	Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda - ME	110013	21.524.681/0001-67	Refeições	R\$ 56,00
28/09/17	Eliana Conceição Ferreira 854.776.306-63	73	02.423.616/1001-47	Refeições	R\$ 54,50
27/09/17	Padaria e Conf. Pão Nosso de Varginha Ltda	11041	41.791.575/0001-57	Refeições	R\$ 33,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 08959-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1598	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Milene Fonseca Beltran Lúcio	Nº de Matrícula 7270	Cargo/Função Professor	
Secretaria Secretaria Municipal de Educação		Depto./Setor Secretaria de Educação	

Destino
Guaxupé - MG

Período:
28/09/17 à **28/09/17**

Quant. Acompanhante
2

Meio de Transporte
Veículo Oficial

Motivo Participar do 130º Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil – A Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental: Avanços e Desafios.	Valor Solicitado R\$ 210,00
	Valor Total Despesas R\$ 91,34
	Valor Restituição R\$ 118,66
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Acompanhada pelas servidoras Regina Márcia de Andrade, Priscila Duarte Silva Cunha e do motorista Hélio Valvassora.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
28/09/17	Pereira e Campos Ltda - ME	45429	86.448.214/0001-40	Refeições	R\$ 83,34
28/09/17	Adriana Bernardes Valquez da Silva	11627	19.788.500/0001-68	Alimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)	R\$ 8,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho
SE 01252-017

Competência
setembro/17

Cód. Controle
1599

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
Arceburgo - MG

Período:
30/09/17 à 30/09/17

Quant. Acompanhante
27

Meio de Transporte
Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo
Acompanhar as Equipes de Handebol Feminina e Masculina, no 1º Circuito Festival de Handebol Masculino e Feminino Categoria Sub-13 da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, que acontecerá no Ginásio Poliesportivo de Arceburgo.

Valor Solicitado	R\$ 476,00
Valor Total Despesas	R\$ 448,00
Valor Restituição	R\$ 28,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações
Acompanhado por 27 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
30/09/17	Maria Ap. Paulino de Paiva & Cia Ltda - ME	1925	14.181.650/0001-95	Refeições	R\$ 448,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 00501-010** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1600** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Miriam Regina Salomão Galvani** Nº de Matrícula **10643** Cargo/Função **Procuradora do Município I**
Secretaria **Procuradoria Geral do Município** Depto./Setor **Procuradoria**

Destino **Passos - MG** Período: **27/09/17** à **27/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Veículo Oficial**

Motivo **Viagem com a finalidade de Participar de Audiência na Turma Recursal.**

Valor Solicitado	R\$ 12,50
Valor Total Despesas	R\$ 11,60
Valor Restituição	R\$ 0,90
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
27/09/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A.	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 5,80
27/09/17	Concessionaria 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 SE 00079-013	Competência setembro/17	Cód. Controle 1602	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 Lourenço - MG** Período: **29/09/17** à **01/10/17** Quant. Acompanhante **28** Meio de Transporte **Veículo Contratado (ônibus / van)**

Motivo Acompanhar as Equipes de Futsal Feminina Categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 que representarão o município na 10ª Copa Semesp de Futsal Feminino 2017, que acontecerá na Quadra Pedro Mello e nos Ginásios Pedro Mello e Claudionísio Vieira Horta.	Valor Solicitado	R\$ 2.610,00
	Valor Total Despesas	R\$ 2.587,00
	Valor Restituição	R\$ 23,00
	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
02/10/17	Maria T.S.F. Pinto 42142490620-29/09 a 01/10	13356017	20.783.665/0001-26	Refeições	R\$ 2.436,00
01/10/17	Restaurante & Lanchonete Oliveira Ltda - ME	125	27.686.731/0001-99	Refeições	R\$ 151,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 00030-022	Competência setembro/17	Cód. Controle 1603	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
Tiradentes - MG

Período:
30/09/17 à 01/10/17

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 Orgânica Municipal, combinado com o Inciso II do art. 1º da Lei Mun. nº2.871/01, autorizo o empenho de tal despesa para que os atletas Clayton Araújo, José Geraldo Sales e João Luigi Zarantonello Lemos, possam representar o município no Evento XTERRA Estrada Real.	Valor Solicitado R\$ 250,00
	Valor Total Despesas R\$ 250,00
	Valor Restituição R\$ 0,00
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Recurso será utilizado somente pelos atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
06/10/17	Pousada Amaryllys Ltda (Per. 30/09 a 01/10)	35	07.831.482/0001-70	Hospedagem (Hotel)	R\$ 250,00

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho SE 09081-001	Competência setembro/17	Cód. Controle 1605	Tipo de Despesa Adiantamento para Viagem
Nome do Servidor / Agente Político Fabio de Oliveira	Nº de Matrícula 9560	Cargo/Função Agente de Obras, Serv. Público I	
Secretaria Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		Depto./Setor Departamento de Esportes e Lazer	

Destino
Alpinópolis - MG

Período:
30/09/17 à **30/09/17**

Quant. Acompanhante
5

Meio de Transporte

Motivo Viagem a Alpinópolis, com 2(dois) caminhões que irão buscar o piso de quadra destinado a realização do "Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol Feminino Sub-19" que acontecerá no período de 01 a 07/10/17 na Arena Olímpica João Mambrini.	Valor Solicitado R\$ 336,00
	Valor Total Despesas R\$ 228,80
	Valor Restituição R\$ 107,20
	Valor Complementação R\$ 0,00

Observações

Irão a serviço da Secret Esportes como mot. os servidores Raul P. Júnior em um caminhão e Luis R. da Silva em outro caminhão, também irá na referida viagem os servidores Valdeci de Oliveira, Marcelo D. Ferreira e Flader Ap Souza para auxiliar no carregamento dos veículos.

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
30/09/17	Elydiamara da Penha Amaral Lima 09723393611	1081	16.830.025/0001-52	Refeições	R\$ 136,00
30/09/17	Concessionaria da Rodovia MG 050 S/A	0	08.822.767/0001-08	Pedágio	R\$ 92,80

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho **SE 05237-003** Competência **setembro/17** Cód. Controle **1606** Tipo de Despesa **Adiantamento para Viagem**

Nome do Servidor / Agente Político **Cristina Preto de Oliveira Vasconcelos** Nº de Matrícula **4236** Cargo/Função **Secretária Escolar**

Secretaria **Secretaria Municipal de Educação** Depto./Setor **Secretaria de Ciência e Tecnologia**

Destino **Lavras - MG** Período: **30/09/17** à **30/09/17** Quant. Acompanhante Meio de Transporte **Ônibus Rodoviário**

Motivo **Acompanhar os alunos para Aula Inaugural de Pós-Graduação em Gestão Pública Municipal.**

Valor Solicitado	R\$ 30,00
Valor Total Despesas	R\$ 23,00
Valor Restituição	R\$ 7,00
Valor Complementação	R\$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data	Fornecedor (Razão Social)	Nº Comprov.	CNPJ	Despesa referente à:	Valor Total
30/09/17	Restaurante e Churrascaria Grill Ltda - ME	10560	05.198.831/0001-33	Refeições	R\$ 23,00