

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2700/ 1 Licitação: -
Credor: JOANES DAS GRAÇAS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2697/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRO PIRES DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2696/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRO PIRES DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2701/ 1 Licitação: -
Credor: NIVALDO RODRIGUES DOS REIS Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2698/ 1 Licitação: -
Credor: CINTIA DA SILVA CESÁRIO Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O TRANSPORTANDO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2669/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2670/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2679/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2678/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/11/2015 Data do Empenho: 03/11/2015 Data de Liquidação: 03/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2699/ 1 Licitação: -
Credor: VINICIUS MILANEZ DE MORAES. CARGO:MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIP
IO, DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/11/2015 Data do Empenho: 04/11/2015 Data de Liquidação: 04/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2706/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO PARA ESCLARECIMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTER
IO DO TRABALHO, DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/11/2015 Data do Empenho: 04/11/2015 Data de Liquidação: 04/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2715/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO PARA ESCLARECIMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTER
IO DO TRABALHO, DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 04/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2673/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015.



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 05/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 05/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2677/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 06/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2676/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/11/2015 Data do Empenho: 06/11/2015 Data de Liquidação: 06/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2723/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 1.050,00 Valor Liquido: 1.050,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE
MINAS GERAIS REFERENTE A CRIAÇÃO DE POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE/MG, D
URANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 06/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2672/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2675/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2735/ 1 Licitação: -
Credor: VALDETE ALVES LOPES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE VEICULO E BUSCAR O V
EICULO KOMBI PLACA HLF-6005 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, DURANTE O
DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2734/ 1 Licitação: -
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR VEICULO KOMBI PLACA HLF-6005 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2733/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES VERIFICAR SITUAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2727/ 1 Licitação: -
Credor: NIVALDO RODRIGUES DOS REIS MIRANDA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 10/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 10/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2671/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 11/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2747/ 1 Licitação: -
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA COMPARECER A AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 11/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2748/ 1 Licitação: -
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA COMPARECER A AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 11/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2746/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA COMPARECER A AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA DA CIDADE SUPRA CITADA, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 11/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2749/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA COMPARECER A AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 11/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2674/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2667/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2668/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/11/2015 Data do Empenho: 12/11/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2757/ 1 Licitação: -
Credor: VALDETE OLIVEIRA DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2665/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/11/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2666/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2774/ 1 Licitação: -
Credor: RAQUEL ALONSO FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2773/ 1 Licitação: -
Credor: JOANES DAS GRAÇAS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC , DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2740/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRO PIRES DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 11/11/2015 Data de Liquidação: 11/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2741/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRO PIRES DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2771/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES CONDUZINDO VEICULO PLACA OPS-5545 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MINAS CENTRAL O AUTOMOTIVO, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2770/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CULINARIA PROJETO "COM M LICENÇA VOU A LUTA", DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2772/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR SERVIDOR DURANTE CONDUÇÃO DE VEICULO PLACA OPS-5545 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MINAS CENTRO AUTOMOTIVO, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2731/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE SANAR DUVIDAS RELACIONADOS AO SISTEMA DE OUVIDORIA NA EMPRESA TAYLOR SISTEMAS, DURANTE O DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 13/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2769/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 1.050,00 Valor Liquido: 1.050,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS REFERENTE A CRIAÇÃO DE POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE/MG, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/11/2015 Data do Empenho: 16/11/2015 Data de Liquidação: 16/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2783/ 1 Licitação: -
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO ACOMPANHANDO USUARIOS DA SSISTENCIA SOCIAL PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA POLICIA CIVIL, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2730/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARA ENCERRAMENTO DE CURSO DE CULINARIA) NA EMPRESA IMPORTEC, DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2728/ 1 Licitação: -
Credor: REJANE CRISTINE FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/11/2015 Data do Empenho: 16/11/2015 Data de Liquidação: 16/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2778/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 350,00 Valor Liquido: 350,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AGOSTINHO PATRUS FILHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/11/2015 Data do Empenho: 17/11/2015 Data de Liquidação: 17/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2786/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A VESPAZIANO TRANSPORTANDO USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAR PENITENCIARIOS, DURANTE O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/11/2015 Data do Empenho: 18/11/2015 Data de Liquidação: 18/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2789/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/11/2015 Data do Empenho: 09/11/2015 Data de Liquidação: 09/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2729/ 1 Licitação: -
Credor: EDILSON VIEIRA COSTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES ONLINE, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/11/2015 Data do Empenho: 06/11/2015 Data de Liquidação: 06/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2721/ 1 Licitação: -
Credor: EDILSON VIEIRA COSTA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Líquido: 30,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A TABULEIRO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DO EVENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL , SERRA DO INDEPENDENTE E PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO TABULEIRO, DURANTE O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/11/2015 Data do Empenho: 18/11/2015 Data de Liquidação: 18/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2788/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 350,00 Valor Líquido: 350,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR PROJETO NA SEGOVE E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO NO BDMG, DURANTE O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/11/2015 Data do Empenho: 19/11/2015 Data de Liquidação: 19/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2791/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 270,00 Valor Líquido: 270,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DIVINOPOLIS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES ALCOOLICOS, DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 19/11/2015 Data do Empenho: 19/11/2015 Data de Liquidação: 19/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2794/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDORA MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERIAS, DURANTE O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/11/2015 Data do Empenho: 19/11/2015 Data de Liquidação: 19/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2790/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2801/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2802/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2804/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE ANTE O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 12/11/2015 Data de Liquidação: 12/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2756/ 1 Licitação: -
Credor: ANDERLENE DE JESUS MORAES PEREIRA Contrato:
Valor Bruto: 150,00 Valor Liquido: 150,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA CAPACITAÇÃO/REUNIÃO SOBRE VIOLENCIA NA GRS-SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2795/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 1.050,00 Valor Liquido: 1.050,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE M
INAS GERIAS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2797/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 350,00 Valor Liquido: 350,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FALTOSOS EM PROJETO NA SEGOV E ENTREGA DE
DOCUMENTOS FALTOSOS REFERENTE AO FINANCIAMENTO NO BDMG, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 23/11/2015 Data de Liquidação: 23/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2816/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO LOPES DA FONSECA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AVALIAÇÃO DE VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O TRANSPORTE ES
COLAR, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 23/11/2015 Data de Liquidação: 23/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2815/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O CHEFE DE TRANSPORTE E O MECANICO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL PARA AVALIAÇÃO DE VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O DIA 24 DE N
OVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2799/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO
DOMICILIO, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2800/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMI
ILIO, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 23/11/2015 Data de Liquidação: 23/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2817/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AVALIAÇÃO DE VEICULOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O TRANSPORTE ES
COLAR, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 23/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2796/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2803/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMIC
ILIO, DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/11/2015 Data do Empenho: 25/11/2015 Data de Liquidação: 25/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2828/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA LEVAR VEICULO ALUGADO PARA REVISÃO NA EMPRESA VERSA LOCADORA,
DURANTE O DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/11/2015 Data do Empenho: 25/11/2015 Data de Liquidação: 25/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2830/ 1 Licitação: -
Credor: JAKLINE MAGELA DOS SANTOS Contrato:
Valor Bruto: 150,00 Valor Liquido: 150,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE C
ADASTRAMENTO (UMC), DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2837/ 1 Licitação: -
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS
DE DIREITOS, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2836/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA AUDIENCIA, DURAN
TE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2805/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2839/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO MEMBROS DO CMAS PARA CAPACITAÇÃO, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2834/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2835/ 1 Licitação: -
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2798/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRNSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2807/ 1 Licitação: -
Credor: VINICIUS MILANEZ DE MORAES. CARGO:MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA TRANSPORTAR CARGA DE MUDAS FRUTIFERAS REPASSADO AO MUNICIPIO PELA EMATER A SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2809/ 1 Licitação: -
Credor: JOSE DEVANIL DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA AJUDAR A TRANSPORTAR CARGA DE MUDAS FRUTIFERAS REPASSADO AO MUNICIPIO PELA EMATER A SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

**Período: 01/11/2015 a 30/11/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 20/11/2015 Data de Liquidação: 20/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2808/ 1 Licitação: -
Credor: JOSE ALONSO DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA AJUDAR A TRANSPORTAR CARGA DE MUDAS FRUTIFERAS REPASSADO AO MUNICIPIO PEL
A EMATER A SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 13/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2775/ 1 Licitação: -
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DATAS BUSCAR SERVIDORA QUE ENCONTRAVA-SE NO SEMINARIO FINAL DO PNAIC- PROGRAMA NA
CIONAL DE ACELERAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2847/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A NOVA SERRANA BUSCAR DOAÇÕES DE ROUPAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS CAREN
TES DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2964/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2963/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2842/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 1.050,00 Valor Liquido: 1.050,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE
MINAS GERAIS REFERENTE A CRIAÇÃO DE POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE
NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2961/ 1 Licitação: -
Credor: EDILSON VIEIRA COSTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO, DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 27/11/2015 Data de Liquidação: 27/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2962/ 1 Licitação: -
Credor: LUCILIO DE OLIVEIRA SOUZA Contrato:
Valor Bruto: 150,00 Valor Liquidado: 150,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO COMBATE DE DENGUE NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 26/11/2015 Data de Liquidação: 26/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2838/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO ICMS ESPORTIVO, DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 30/11/2015 Data de Liquidação: 30/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2978/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 30/11/2015 Data de Liquidação: 30/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2979/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 30/11/2015 Data de Liquidação: 30/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2989/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/11/2015 Data do Empenho: 30/11/2015 Data de Liquidação: 30/11/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2983/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015.



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DETALHES

TOTAL PAGO	11.130,00
TOTAL GERAL	11.130,00