



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 01/09/2015 Data do Empenho: 31/08/2015 Data de Liquidação: 31/08/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2106/ 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 03 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 01/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2133/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CAPACITAÇÃO DO FORUM REGIONAL DE ORÇAMENTO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 01/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2127/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SAIDA DE CONGONHAS NO DIA 13 E RETORNO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 01/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2129/ 1 Licitação: -
Credor: ADALMO SALDANHA DE MORAES E OUTROS Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TRANSPORTANDO A DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 01/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2130/ 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 RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, DURANTE O DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/09/2015 Data do Empenho: 31/08/2015 Data de Liquidação: 31/08/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2105/ 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 DOMICILIO, DURANTE O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/09/2015 Data do Empenho: 31/08/2015 Data de Liquidação: 31/08/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2110/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/09/2015 Data do Empenho: 31/08/2015 Data de Liquidação: 31/08/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2109/ 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 08 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2132/ 1 Licitação: -
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:
Valor Bruto: 120,00 Valor Liquidado: 120,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TREINAMENTO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/09/2015 Data do Empenho: 09/09/2015 Data de Liquidação: 09/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2161/ 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 10 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 10/09/2015 Data do Empenho: 10/09/2015 Data de Liquidação: 10/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2175/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 11/09/2015 Data do Empenho: 11/09/2015 Data de Liquidação: 11/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2177/ 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 14 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2191/ 1 Licitação: -
Credor: VINICIUS MILANEZ DE MORAES. CARGO:MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquidado: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES PARA RETIRAR VEICULO PLACA PUH-5542 EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA TECNOAUTO, DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015.

**Período: 01/09/2015 a 30/09/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 14/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2190/ 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 TRANSPORTANDO MOTORISTA PARA RETIRAR VEICULO EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA TE
CNOAUTO, DURANTE O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2185/ 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 16 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/09/2015 Data do Empenho: 11/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2176/ 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 15 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2186/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 15/09/2015 Data do Empenho: 15/09/2015 Data de Liquidação: 15/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2207/ 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 PROTOCOLAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PROJETO DE PREVENÇÃO
DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ DE ALVES.

Data do Pagamento: 16/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2135/ 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 SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO
DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PACTO, DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 16/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2134/ 1 Licitação: -
Credor: CIRLEYDE APARECIDA PEREIRA LOPES Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
-PACTO, DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 16/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2137/ 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 DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
-PACTO, DURANTE O DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 16/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2138/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
-PACTO, DURANTE O DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2184/ 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 18 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2183/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/09/2015 Data do Empenho: 01/09/2015 Data de Liquidação: 01/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2136/ 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 SERVIDORAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE ALFA
BETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PACTO, DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2182/ 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 21 DE SETEMBRO DE 2015.



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 18/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2181/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 22/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2180/ 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 24 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/09/2015 Data do Empenho: 14/09/2015 Data de Liquidação: 14/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2179/ 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 USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL A SENHORA CECI MORAES
DA SILVA PARA AUDIENCIA, DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/09/2015 Data do Empenho: 16/09/2015 Data de Liquidação: 16/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2208/ 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 23 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/09/2015 Data do Empenho: 22/09/2015 Data de Liquidação: 22/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2228/ 1 Licitação: -
Credor: BRUNA CARDOSO MACHADO Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA EMPRESA TAYLOR SISTEMAS D
E SOFTWARE, DURANTE O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 24/09/2015 Data do Empenho: 16/09/2015 Data de Liquidação: 16/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2209/ 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 25 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/09/2015 Data do Empenho: 25/09/2015 Data de Liquidação: 25/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2237/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CIPIO, DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/09/2015 Data do Empenho: 25/09/2015 Data de Liquidação: 25/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2238/ 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 26 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 25/09/2015 Data do Empenho: 25/09/2015 Data de Liquidação: 25/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2239/ 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 01 DE OUTUBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/09/2015 Data do Empenho: 25/09/2015 Data de Liquidação: 25/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2236/ 1 Licitação: -
Credor: ALEXSANDER HENRIQUE DA SILVA. CARGO: CONTROLADOR I Contrato:
Valor Bruto: 320,00 Valor Liquido: 320,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ELABORAÇÃO FINAL DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DE 2016- LOA, DURA
NTE OS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/09/2015 Data do Empenho: 28/09/2015 Data de Liquidação: 28/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2244/ 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 30 DE SETEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/09/2015 Data do Empenho: 28/09/2015 Data de Liquidação: 28/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2246/ 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 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/09/2015 Data do Empenho: 28/09/2015 Data de Liquidação: 28/09/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2245/ 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 29 DE SETEMBRO DE 2015.

