

**Período: 01/01/2016 a 31/01/2016****DETALHES**

Data do Pagamento: 04/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 04/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 124/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO LEVAR PROTOCOLOS DE CARTEIRAS DE TRABALHO PARA SEREM CONFECCIONADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 122/ 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 05 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 126/ 1 Licitação: -
Credor: NIVALDO RODRIGUES DOS REIS 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 127/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 128/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 07 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 133/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 05/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 146/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES RETIRAR VEICULO ZAFIRA PLACA HLF-7503 QUE ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO NA EMPRES ATECNOAUTO, DURANTE O DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 05/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 05/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 129/ 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
CIPHO, DURANTE O DIA 08 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 08/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 08/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 130/ 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
CIPHO, DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 08/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 08/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 131/ 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
CIPHO, DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 08/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 08/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 132/ 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
CIPHO, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 11/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 11/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 174/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO LEVAR PROTOCOLOS DE CARTEIRAS DE TRABALHO A SEREM CONFECCIONADAS NO MINIS
TERIO DO TRABALHO, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 11/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 11/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 175/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO APRESENTAR DOCUMENTAÇÕES COMO RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE
CARTEIRAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2016.



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Data do Pagamento: 11/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 11/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 176/ 1 Licitação: -
Credor: VALDETE OLIVEIRA DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A NOVA LIMA TRANSPORTANDO A SENHORA GENITA CLEUSA DA SILVA PARA O VELORIO DO SEU IR
MÃO NO MUNICIO REFERIDO, DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 12/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 12/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 123/ 1 Licitação: -
Credor: EDLO RODRIGUES SIMÕES 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 15 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 12/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 12/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 134/ 1 Licitação: -
Credor: VALDETE OLIVEIRA DE MORAES 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
CPIO, DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 12/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 12/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 135/ 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
CPIO, DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 12/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 12/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 141/ 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
CPIO, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 12/01/2016 Data do Empenho: 12/01/2016 Data de Liquidação: 12/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 177/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA "V
ERSA", DURANTE O DIA 13/01/2016,

Data do Pagamento: 15/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 15/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 139/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNI
CÍPIO, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 15/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 15/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 140/ 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
CÍPIO, DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 15/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 15/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 143/ 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
CÍPIO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 15/01/2016 Data do Empenho: 13/01/2016 Data de Liquidação: 15/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 181/ 1 Licitação: -
Credor: ANDERLENE DE JESUS MORAES PEREIRA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE DURANTE O DIA 1
8/012016.

Data do Pagamento: 15/01/2016 Data do Empenho: 13/01/2016 Data de Liquidação: 15/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 182/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO NO SISTEMA DE "COMPRAS" NA EMPR
ESA "TAYLOR SISTEMAS", DURANTE O DIA 18/01/2016.

Data do Pagamento: 18/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 18/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 142/ 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
CÍPIO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 18/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 18/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 166/ 1 Licitação: -
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2016.

**Período: 01/01/2016 a 31/01/2016****DETALHES**

Data do Pagamento: 18/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 18/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 167/ 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 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 18/01/2016 Data do Empenho: 18/01/2016 Data de Liquidação: 18/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A SANTA LUZIA DURANTE O DIA 19/01/2016, PARA REUNIÃO COM A POLICIA CIVIL REFERENTE
A IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONGONHAS DO NORTE.

Data do Pagamento: 19/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 19/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 165/ 1 Licitação: -
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 19/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 19/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 170/ 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 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 19/01/2016 Data do Empenho: 14/01/2016 Data de Liquidação: 19/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 185/ 1 Licitação: -
Credor: ANDERLENE DE JESUS MORAES PEREIRA Contrato:
Valor Bruto: 480,00 Valor Liquido: 480,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DURANTE OS DIAS 20 A 22/01/2016 PARA RESOLUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIS
TRATIVOS.

Data do Pagamento: 20/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 20/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 156/ 1 Licitação: -
Credor: ADRIANA SANTOS DE CARVALHO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE
O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 20/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 20/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 158/ 1 Licitação: -
Credor: ENILDA CAMPOS PINTO SOUZA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 20/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 20/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 160/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRA MARIA BRANDÃO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 20/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 20/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 162/ 1 Licitação: -
Credor: PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 20/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 20/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 172/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 22/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 136/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 22/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 144/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 22/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 145/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2016.



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 19/01/2016 Data de Liquidação: 22/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 194/ 1 Licitação: -
Credor: EDIVANIA NELIA DE PAULA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 22/01/2016 PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA POLICIA CIVIL
IL COMO TESTEMUNHA, REFERENTE A OCORRENCIA DE FURTO NA ESCOLA MUNICIPAL "INSPETOR ARTUR VIEIRA", OND
E A MESMA TRABALHA.

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 19/01/2016 Data de Liquidação: 19/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 195/ 1 Licitação: -
Credor: JOANES DAS GRAÇAS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 22/01/2016 TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA PRESTAR D
EPOIMENTO NA POLICIA CIVIL COMO TESTEMUNHA, REFERENTE A OCORRENCIA DE FURTO NA ESCOLA MUNICIPAL "INS
PETOR ARTUR VIEIRA", ONDE A MESMA TRABALHA.

Data do Pagamento: 22/01/2016 Data do Empenho: 19/01/2016 Data de Liquidação: 22/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 196/ 1 Licitação: -
Credor: JOANES DAS GRAÇAS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS BUSCAR MATERIAL DO PNAIC, DURANTE O DIA 25/01/2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 125/ 1 Licitação: -
Credor: NIVALDO RODRIGUES DOS REIS 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 28 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 137/ 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 28 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 04/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 138/ 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 29 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 169/ 1 Licitação: -
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 171/ 1 Licitação: -
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 25/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 199/ 1 Licitação: -
Credor: MIRIAN RODRIGUES DUQUE Contrato:
Valor Bruto: 70,00 Valor Liquido: 70,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRITO NO DIA 25/01/2016, ACOMPANHAR O SENHOR ADEMAR ALVES MOURA PARA SER ENT
REGUE A FAMILIA.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 25/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 200/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 70,00 Valor Liquido: 70,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRITO NO DIA 25/01/2016, ACOMPANHAR AS CRIANÇAS EDUARDO HENRIQUE BRAGA E LAU
RA EDUARDA BRAGA PARA SER ENTREGUE AO CONSELHO TUTELAR.

Data do Pagamento: 25/01/2016 Data do Empenho: 25/01/2016 Data de Liquidação: 25/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 202/ 1 Licitação: -
Credor: VINICIUS MILANEZ DE MORAES. CARGO:MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 70,00 Valor Liquido: 70,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A ITABIRITO NO DIA 25/01/2016, TRANSPORTANDO SERVIDORAS QUE ACOMPANHARAM CRIANÇAS P
ARA SEREM ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR.

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 25/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 198/ 1 Licitação: -
Credor: MIRIAN RODRIGUES DUQUE Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 27/01/2016 ACOMPANHAR USUÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCI
AL AO INSS.

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 26/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 203/ 1 Licitação: -
Credor: GILSIMARA CORREIA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO, LEVAR PROTOCOLOS DE CARTEIRAS DE TRABALHOS PARA SEREM CONFECCIONADAS NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO DURANTE O DIA 27/01/2016.

**Período: 01/01/2016 a 31/01/2016****DETALHES**

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 26/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 204/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA LEVAR PROTOCOLOS DE CARTEIRAS DE TRABALHOS P
ARA SEREM CONFECCIONADAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO DIA 27/01/2016.

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 26/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 205/ 1 Licitação: -
Credor: FRANCIELY FERNANDA SANTOS DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 27/01/2016, PARA SERVIÇOS NO BANCO DO BRASIL REFE
RENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 26/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 206/ 1 Licitação: -
Credor: FRANCIELY FERNANDA SANTOS DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 28/01/2016, PARA SERVIÇOS NO BANCO DO BRASIL REFE
RENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.

Data do Pagamento: 26/01/2016 Data do Empenho: 26/01/2016 Data de Liquidação: 26/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 207/ 1 Licitação: -
Credor: FRANCIELY FERNANDA SANTOS DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 29/01/2016, PARA SERVIÇOS NO BANCO DO BRASIL REFE
RENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS.

Data do Pagamento: 27/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 27/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 164/ 1 Licitação: -
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 27/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 27/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 168/ 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 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE AS POLITICAS DE ENFRENTAMEN
TO À VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 29/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 29/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 157/ 1 Licitação: -
Credor: ADRIANA SANTOS DE CARVALHO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÃO
ES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 29/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 29/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 159/ 1 Licitação: -
Credor: ENILDA CAMPOS PINTO SOUZA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÃO
ES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 29/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 29/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 161/ 1 Licitação: -
Credor: ALESSANDRA MARIA BRANDÃO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÃO
ES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 29/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 29/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 163/ 1 Licitação: -
Credor: PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÃO
ES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

Data do Pagamento: 29/01/2016 Data do Empenho: 11/01/2016 Data de Liquidação: 29/01/2016 Exercício: 2016
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 173/ 1 Licitação: -
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE AS COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÃO
ES DO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO ANEXO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.

TOTAL PAGO 3.730,00
TOTAL GERAL 3.730,00