

**Período: 01/01/2015 a 31/01/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 89/ 1 Licitação: -
Credor: APARECIDO DE JESUS BRANDÃO DOS REIS Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO O VEICULO ÔNIBUS PLACA BYE-0574 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA
MINAS CENTRO AUTOMOTIVO, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 87/ 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 08 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 86/ 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 07 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 85/ 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 06 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 84/ 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 05 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 88/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA AMME -ASSOCIAÇÃO
MINEIRA DO MEDIO ESPINHAÇO , DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/01/2015 Data do Empenho: 05/01/2015 Data de Liquidação: 05/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 90/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO O VEICULO MICROÔNIBUS PLACA OQM-8680 PARA MANUTENÇÃO NA EM PRESA MINAS CENTRO AUTOMOTIVA, DURANTE O DIA 05 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 07/01/2015 Data do Empenho: 07/01/2015 Data de Liquidação: 07/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 120/ 1 Licitação: -
Credor: GILSON CELESTINO DE SOUZA. CARGO: DIRETOR DE PLANE Contrato:
Valor Bruto: 420,00 Valor Liquidado: 420,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E SOLICITAR ORÇAMEN TOS PARA LICITAÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JENEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/01/2015 Data do Empenho: 08/01/2015 Data de Liquidação: 08/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 147/ 1 Licitação: -
Credor: GILCIMAR DOS SANTOS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICIL IO, DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/01/2015 Data do Empenho: 08/01/2015 Data de Liquidação: 08/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 150/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO, DURANTE O DIA 09 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/01/2015 Data do Empenho: 08/01/2015 Data de Liquidação: 08/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 149/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO, DURANTE O DIA 12 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/01/2015 Data do Empenho: 08/01/2015 Data de Liquidação: 08/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 148/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/01/2015 Data do Empenho: 09/01/2015 Data de Liquidação: 09/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 152/ 1 Licitação: -
Credor: EDILSON VIEIRA COSTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE FAZER ORÇAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO D E 2015.



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 09/01/2015 Data do Empenho: 09/01/2015 Data de Liquidação: 09/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 153/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO FAZER ORÇAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS PERMANENTE, DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/01/2015 Data do Empenho: 09/01/2015 Data de Liquidação: 09/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 154/ 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 PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MARIO PENA, DURANTE O DIA 11 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/01/2015 Data do Empenho: 12/01/2015 Data de Liquidação: 12/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 170/ 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 15 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/01/2015 Data do Empenho: 12/01/2015 Data de Liquidação: 12/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 168/ 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 14 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/01/2015 Data do Empenho: 12/01/2015 Data de Liquidação: 12/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 167/ 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 16 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/01/2015 Data do Empenho: 12/01/2015 Data de Liquidação: 12/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 169/ 1 Licitação: -
Credor: GILCIMAR DOS SANTOS FERREIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/01/2015 Data do Empenho: 12/01/2015 Data de Liquidação: 12/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 171/ 1 Licitação: -
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:
Valor Bruto: 200,00 Valor Liquido: 200,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RESERVISTA MILITAR, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/01/2015 Data do Empenho: 13/01/2015 Data de Liquidação: 13/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 183/ 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/01/2015 Data do Empenho: 13/01/2015 Data de Liquidação: 13/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 184/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA TAYLOR SOBRE O LANÇAMENTO DE DESPESA DA FROTA MUNICIPAL NO SISTEMA TAYLOR, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/01/2015 Data do Empenho: 14/01/2015 Data de Liquidação: 14/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 185/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 15/01/2015 Data do Empenho: 15/01/2015 Data de Liquidação: 15/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 195/ 1 Licitação: -
Credor: JESUS LIMA DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 15/01/2015 Data do Empenho: 15/01/2015 Data de Liquidação: 15/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 196/ 1 Licitação: -
Credor: JESUS LIMA DA SILVA 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 DOMICILIO, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 15/01/2015 Data do Empenho: 15/01/2015 Data de Liquidação: 15/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 194/ 1 Licitação: -
Credor: GILCIMAR DOS SANTOS FERREIRA 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 16 DE JANEIRO DE 2015.



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 16/01/2015 Data do Empenho: 16/01/2015 Data de Liquidação: 16/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 198/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/01/2015 Data do Empenho: 16/01/2015 Data de Liquidação: 16/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 197/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAMENTO F
ORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/01/2015 Data do Empenho: 19/01/2015 Data de Liquidação: 19/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 212/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/01/2015 Data do Empenho: 19/01/2015 Data de Liquidação: 19/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 213/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/01/2015 Data do Empenho: 19/01/2015 Data de Liquidação: 19/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 215/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/01/2015 Data do Empenho: 19/01/2015 Data de Liquidação: 19/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 214/ 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 DOMI
CILIO, DURANTE O DIA 2 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/01/2015 Data do Empenho: 22/01/2015 Data de Liquidação: 22/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 241/ 1 Licitação: -
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00



Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PRESTAR DEPOIMENTO SOBRE A ADOLESCENTE ANGELICA APARECID A, DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 22/01/2015 Data do Empenho: 22/01/2015 Data de Liquidação: 22/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 242/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TRANSPORTANDO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PRESTAR DEPOIMENT O SOBRE A ADOLESCENTE ANGELICA APARECIDA, DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 250/ 1 Licitação: -
Credor: APARECIDO DE JESUS BRANDÃO DOS REIS Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILI O, DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 251/ 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 27 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 252/ 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 PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMIC ILIO, DURANTE O DIA 28 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 253/ 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 29 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 254/ 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 30 DE JANEIRO DE 2015.

**Período: 01/01/2015 a 31/01/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 23/01/2015 Data do Empenho: 23/01/2015 Data de Liquidação: 23/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 249/ 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 26 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/01/2015 Data do Empenho: 22/01/2015 Data de Liquidação: 26/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 240/ 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 DOMICILIO, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/01/2015 Data do Empenho: 28/01/2015 Data de Liquidação: 28/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 353/ 1 Licitação: -
Credor: APARECIDO DE JESUS BRANDÃO DOS REIS Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVAM EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/01/2015 Data do Empenho: 28/01/2015 Data de Liquidação: 28/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 354/ 1 Licitação: -
Credor: ADONISETE JOSÉ DOS SANTOS. CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVAM EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/01/2015 Data do Empenho: 28/01/2015 Data de Liquidação: 28/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 355/ 1 Licitação: -
Credor: ADALMO SALDANHA DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVAM EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/01/2015 Data do Empenho: 28/01/2015 Data de Liquidação: 28/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 275/ 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 DOMICILIO, DURANTE O DIA 29 DE JANEIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/01/2015 Data do Empenho: 28/01/2015 Data de Liquidação: 28/01/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 352/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
EXECUÇÃO

Emitido em:2/8/2016as10:20

Exercício: 2015

Relação de Despesas por Período - DIÁRIAS

Pág.: 8

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR OS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAVAM EM MANUTENÇÃO, DURANTE O DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/01/2015	Data do Empenho: 30/01/2015	Data de Liquidação: 30/01/2015	Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário	Nº/Parcela: 374/ 1	Licitação: -	
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA	Contrato:		
Valor Bruto: 60,00	Valor Líquido: 60,00	Desconto: 0,00	

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BETIM- BH DURANTE O DIA 02/02/2015, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS TRINDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO.

TOTAL PAGO	3.290,00
TOTAL GERAL	3.290,00