

**Período: 01/07/2015 a 31/07/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 01/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1519/ 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 CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 01/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1520/ 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 CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 03 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1521/ 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 CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1522/ 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 CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1523/ 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 CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 07 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1525/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 220,00 Valor Liquido: 220,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 30/06/2015 Data de Liquidação: 30/06/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1524/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 07 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1549/ 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 SERVIDORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1550/ 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 REUNIÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 06/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1548/ 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 07/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1546/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PROTOCOLAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS O PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE SANTANA, DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 07/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1545/ 1 Licitação: -
Credor: VINICIUS MILANEZ DE MORAES. CARGO:MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO SERVIDORA MUNICIPAL PARA PROTOCOLAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS O PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE SANTANA, DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 08/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1557/ 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 08 DE JULHO DE 2015.



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 08/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1553/ 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 REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO D
OMICILIO, DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1555/ 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 REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO D
OMICILIO, DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1554/ 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 REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO D
OMICILIO, DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/07/2015 Data do Empenho: 08/07/2015 Data de Liquidação: 08/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1568/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A LAGOA SANTA TRANSPORTANDO USUARIOS DA ASSISTENCIAL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERAB
ILIDADE, DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2015

Data do Pagamento: 10/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1556/ 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 REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO D
OMICILIO, DURANTE O DIA 13 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 10/07/2015 Data do Empenho: 06/07/2015 Data de Liquidação: 06/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1552/ 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 PARA O TRANSPORTE DE CARGA DE TAMBORES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA D
O MUNICIPIO, DURANTE O DIA 13 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/07/2015 Data do Empenho: 13/07/2015 Data de Liquidação: 13/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1606/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 14 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/07/2015 Data do Empenho: 13/07/2015 Data de Liquidação: 13/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1605/ 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 14 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/07/2015 Data do Empenho: 08/07/2015 Data de Liquidação: 08/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1567/ 1 Licitação: -
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:
Valor Bruto: 90,00 Valor Liquido: 90,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CEDIDA PARA TRABALHAR NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE, DURANTE OS DIAS 14,21 E 28 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1622/ 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 JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1623/ 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 JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1624/ 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 16 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 14/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1621/ 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 15 DE JULHO DE 2015.



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 15/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1629/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 450,00 Valor Liquido: 450,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1635/ 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 17 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1611/ 1 Licitação: -
Credor: MIRIAN RODRIGUES DUQUE Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO " A IMPORTANCIA NOS FORUNS REGIONAIS DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1610/ 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 " A IMPORTANCIA NOS FORUNS REGIONAIS DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1612/ 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 " A IMPORTANCIA NOS FORUNS REGIONAIS DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1613/ 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 " A IMPORTANCIA NOS FORUNS REGIONAIS DE MINAS GERAIS, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1636/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 16/07/2015 Data de Liquidação: 16/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1644/ 1 Licitação: -
Credor: VALDETE ALVES LOPES Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TRANSPORTANDO SERVIDORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, DURANTE O DIA 21 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 17/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1637/ 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 21 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1617/ 1 Licitação: -
Credor: APARECIDO DE JESUS BRANDÃO DOS REIS 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 INICIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1619/ 1 Licitação: -
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDORA MUNICIPAL PARA CONFECCIONAR DOCUMENTOS, DURANTE O DIA 22 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1614/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA GRAFICA PARA SEREM CONFECCIONADOS, DURANTE O DIA 22 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 20/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1616/ 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 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INICIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O DIA 23 E 24 DE JULHO DE 2015.



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 14/07/2015 Data de Liquidação: 14/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1618/ 1 Licitação: -
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A DATAS BUSCAR SERVIDORAS MUNICIPAIS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE SEMINARIO INICIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1639/ 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 23 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1641/ 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 22 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 21/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1655/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 600,00 Valor Liquidado: 600,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PROTOCOLAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA A REALIZAÇÃO DA 211ª EDIÇÃO DA FESTA CULTURAL DE SANTANA/2015, DURANTE O DIA 22 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 21/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1654/ 1 Licitação: -
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquidado: 210,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PROTOCOLAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA A 211ª EDIÇÃO DA FESTA CULTURAL DE SANTANA/2015, DURANTE O DIA 22 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 21/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1640/ 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 23 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 1643/ 1 Licitação: -
Credor: ADALMO SALDANHA DE MORAES Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00

**Período: 01/07/2015 a 31/07/2015****DETALHES**

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA TRANSPORTANDO DIRETORA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SERCONT, DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1642/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Líquido: 30,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SERCONT, DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/07/2015 Data do Empenho: 23/07/2015 Data de Liquidação: 23/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1684/ 1 Licitação: -
Credor: GILSON CELESTINO DE SOUZA. CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR VEICULO ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA EMPRESA VERSALOCADORA, DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 23/07/2015 Data do Empenho: 23/07/2015 Data de Liquidação: 23/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1685/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Líquido: 60,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE BUSCAR VEICULO ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA EMPRESA VERSALOCADORA, DURANTE O DIA 24 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 24/07/2015 Data do Empenho: 23/07/2015 Data de Liquidação: 23/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1691/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Líquido: 50,00 Desconto: 0,00

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES ENTREGAR VEICULO ALUGADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA EMPRESA VERSALOCADORA, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 24/07/2015 Data do Empenho: 23/07/2015 Data de Liquidação: 23/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1690/ 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 OS MILITARES DE REFORÇO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 24/07/2015 Data do Empenho: 16/07/2015 Data de Liquidação: 24/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1645/ 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 MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 28 DE JULHO DE 2015.



Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 24/07/2015 Data do Empenho: 15/07/2015 Data de Liquidação: 15/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1638/ 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 27 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 24/07/2015 Data do Empenho: 22/07/2015 Data de Liquidação: 22/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1675/ 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 NA EMPRESA DE VERSA LOCADORA ANALISAR VEICULOS A SEREM LOCADOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 23 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/07/2015 Data do Empenho: 16/07/2015 Data de Liquidação: 28/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1653/ 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 29 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 28/07/2015 Data do Empenho: 16/07/2015 Data de Liquidação: 16/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1652/ 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 MUNICIPIO, DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 21/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1669/ 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 30 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/07/2015 Data do Empenho: 29/07/2015 Data de Liquidação: 29/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1702/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OWQ-7694 DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 29/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1668/ 1 Licitação: -
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
EXECUÇÃO

Emitido em:2/8/2016as10:28

Exercício: 2015

Relação de Despesas por Período - DIÁRIAS

Pág.: 10

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/07/2015 Data do Empenho: 30/07/2015 Data de Liquidação: 30/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1720/ 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 31 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 30/07/2015 Data do Empenho: 30/07/2015 Data de Liquidação: 30/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1723/ 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 USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAR FAMILIA, DURANTE O DIA 31 DE JULHO DE 2015.

Data do Pagamento: 31/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 21/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1666/ 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 03 DE AGOSTO DE 2015.

Data do Pagamento: 31/07/2015 Data do Empenho: 21/07/2015 Data de Liquidação: 31/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1667/ 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 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2015.

Data do Pagamento: 31/07/2015 Data do Empenho: 31/07/2015 Data de Liquidação: 31/07/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 1827/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 300,00 Valor Liquido: 300,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DA ALIENAÇÃO DE VEICULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONVENIOS ESPECIFICOS, DURANTE O DIA 03 DE AGOSTO DE 2015.

TOTAL PAGO 5.500,00
TOTAL GERAL 5.500,00