



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 618/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO O VEICULO PLACA OWQ-7705 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MINAS CENTRO AUTOMOTIVA, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 616/ 1 Licitação: -
Credor: VANDERLENE MENDES CAMILO Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO BUSCAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 617/ 1 Licitação: -
Credor: GILSON CELESTINO DE SOUZA. CARGO: DIRETOR DE PLANE Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CURVELO TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA BUSCAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 615/ 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 BUSCAR MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 619/ 1 Licitação: -
Credor: HEVERTON LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES BUSCAR O SERVIDOR MUNICIPAL ANDRE LUIZ DA SILVA QUE TRANSPORTOU O VEICULO PLACA OWQ-7705 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MINAS CENTRO AUTOMOTIVA, DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 02/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 02/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 620/ 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 NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO ESPINHAÇO-AMME, DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/03/2015 Data do Empenho: 03/03/2015 Data de Liquidação: 03/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 623/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 03/03/2015 Data do Empenho: 03/03/2015 Data de Liquidação: 03/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 628/ 1 Licitação: -
Credor: CONCEIÇÃO BARBOZA DE ÁVILA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/03/2015 Data do Empenho: 04/03/2015 Data de Liquidação: 04/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 637/ 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 SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 04/03/2015 Data do Empenho: 02/03/2015 Data de Liquidação: 04/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 622/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 11 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/03/2015 Data do Empenho: 05/03/2015 Data de Liquidação: 05/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 646/ 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 USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PERICIA MEDICA, DURANTE O DIA 07 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 652/ 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 09 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 648/ 1 Licitação: -
Credor: HEUDSON ANTONIO SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRANSFERENCIA DE ASSINATURAS PARA TROCA DE TESOUREIRO, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2015.

**Período: 01/03/2015 a 31/03/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 649/ 1 Licitação: -
Credor: VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TRANSFERENCIA DE ASSINATURAS PARA TROCA DE TESOUREIRO, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 650/ 1 Licitação: -
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS E SOLICITAR VISTORIA NOS VAICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 651/ 1 Licitação: -
Credor: RENATO ALVES DE MIRANDA 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 RESOLVER PENDENCIAS BANCARIAS E SOLICITAR VISTORIA NOS VAICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 09/03/2015 Data do Empenho: 09/03/2015 Data de Liquidação: 09/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 653/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 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 DOMICILIO, DURANTE O DIA 09 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 672/ 1 Licitação: -
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TACOMPANHANDO O MENOR LUIS FELIPE PARA PRESTAR DEPOIMENTO CONFORME BO MO702-20150000199 EM ANEXO, DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 671/ 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 A CONSELHEIRA TUTELAR E O MENOR LUIS FELIPE PARA PRESTAR DEPOIMENTO CONFORME BO MO702-20150000199 EM ANEXO, DURANTE O DIA 12 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 659/ 1 Licitação: -
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEA PARA TRANSFERENCIA DE ASSINATURAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA TROCA DE TESOU
REIRO NO BANCO ITAÚ, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 658/ 1 Licitação: -
Credor: HEUDSON ANTONIO SANTANA Contrato:
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GOUVEA PARA TRANSFERENCIA DE ASSINATURAS DAS CONTAS BANCARIAS PARA TROCA DE TESOU
REIRO NO BANCO ITAÚ, DURANTE O DIA 13 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 676/ 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 13 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 677/ 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 12 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 12/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 675/ 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 13 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 13/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 681/ 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, DU
RANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 12/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 674/ 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 MARÇO DE 2015.



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 13/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 673/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ 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 14 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 13/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 679/ 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 18 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 13/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 680/ 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 20 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 13/03/2015 Data do Empenho: 13/03/2015 Data de Liquidação: 13/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 684/ 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 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 16 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Data do Empenho: 16/03/2015 Data de Liquidação: 16/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 689/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 16/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 682/ 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 MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Data do Empenho: 12/03/2015 Data de Liquidação: 16/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 678/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Data do Empenho: 16/03/2015 Data de Liquidação: 16/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 687/ 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 19 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 16/03/2015 Data do Empenho: 16/03/2015 Data de Liquidação: 16/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 693/ 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 23 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/03/2015 Data do Empenho: 18/03/2015 Data de Liquidação: 18/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 710/ 1 Licitação: -
Credor: GILSON CELESTINO DE SOUZA. CARGO: DIRETOR DE PLANE Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA RETIRAR O VEICULO PLACA HLF-8586 DA OFICINA, DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/03/2015 Data do Empenho: 18/03/2015 Data de Liquidação: 18/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 706/ 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 24 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/03/2015 Data do Empenho: 18/03/2015 Data de Liquidação: 18/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 705/ 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 25 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 18/03/2015 Data do Empenho: 18/03/2015 Data de Liquidação: 18/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 709/ 1 Licitação: -
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES RETIRAR O VEICULO PLACA HLF-8586 DA OFICINA, DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2015.



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 18/03/2015 Data do Empenho: 16/03/2015 Data de Liquidação: 18/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 686/ 1 Licitação: -
Credor: GERALDO LOPES DA FONSECA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES ACOMPANHANDO MOTORISTA PARA RETIRADA DE VEICULO PLACA HLF-8586 DA OFICIN
A, DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/03/2015 Data do Empenho: 19/03/2015 Data de Liquidação: 19/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 713/ 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 PROTOCOLAR PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO NA FUNASA, DURANTE O DIA
20 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 19/03/2015 Data do Empenho: 19/03/2015 Data de Liquidação: 19/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 711/ 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 26 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 26/03/2015 Data do Empenho: 26/03/2015 Data de Liquidação: 26/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 827/ 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 DA CAIXA ESCOLAR NO BANCO DO BRASIL, D
URANTE O DIA 27 DE MARÇO DE 2015.

Data do Pagamento: 27/03/2015 Data do Empenho: 27/03/2015 Data de Liquidação: 27/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 835/ 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 MARÇO DE 2015

Data do Pagamento: 27/03/2015 Data do Empenho: 27/03/2015 Data de Liquidação: 27/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 833/ 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 MARÇO DE 2015

Data do Pagamento: 27/03/2015 Data do Empenho: 27/03/2015 Data de Liquidação: 27/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 834/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Histórico: DIARIA DE VIAGEM A SETE LAGOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 30 DE MARÇO DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 837/ 1 Licitação: -
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 841/ 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 02 DE ABRIL DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 844/ 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 08 DE ABRIL DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 843/ 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 06 DE ABRIL DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 839/ 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 31 DE MARÇO DE 2015

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 840/ 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 01 DE ABRIL DE 2015



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

DETALHES

Data do Pagamento: 30/03/2015 Data do Empenho: 30/03/2015 Data de Liquidação: 30/03/2015 Exercício: 2015
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 842/ 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 06 DE ABRIL DE 2015

TOTAL PAGO **3.160,00**
TOTAL GERAL **3.160,00**