



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE**  
**EXECUÇÃO**

Emitido em:2/8/2016as10:32

Exercício: 2015

**Relação de Despesas por Período - DIÁRIAS**

Pág.: 1

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2383/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquidado: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNI  
CIPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 06/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2381/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIP  
IO DE DOMICÍLIO NO DIA 07/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2384/ 1 Licitação: -  
Credor: ALESSANDRO PIRES DE MORAES Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquidado: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIP  
IO DE DOMICÍLIO NO DIA 05/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2380/ 1 Licitação: -  
Credor: EDLO RODRIGUES SIMÕES Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquidado: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNI  
CIPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 07/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2382/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIP  
IO DE DOMICÍLIO NO DIA 05/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2378/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquidado: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNI  
CIPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 03/10/2015.

Data do Pagamento: 01/10/2015 Data do Empenho: 01/10/2015 Data de Liquidação: 01/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2379/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 07/10/2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 05/10/2015 Data de Liquidação: 05/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2405/ 1 Licitação: -  
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA TREINAMENTO NA EMPRESA DE SOFTWARE TAYLOR SISTEMAS NO DIA 05/10/2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 05/10/2015 Data de Liquidação: 05/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2404/ 1 Licitação: -  
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA CAPACITAÇÃO DO PRONATEC, DURANTE O DIA 07/10/2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 28/09/2015 Data de Liquidação: 28/09/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2243/ 1 Licitação: -  
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:  
Valor Bruto: 120,00 Valor Liquido: 120,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA TREINAMENTO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE OUTUBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 05/10/2015 Data de Liquidação: 05/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2402/ 1 Licitação: -  
Credor: MIRIAN RODRIGUES DUQUE Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO PARA CONFERENCIA REGIONAL, DURANTE O DIA 09/10/2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 05/10/2015 Data de Liquidação: 05/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2403/ 1 Licitação: -  
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO PARA CONFERENCIA REGIONAL, DURANTE O DIA 09/10/2015.

Data do Pagamento: 05/10/2015 Data do Empenho: 05/10/2015 Data de Liquidação: 05/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2401/ 1 Licitação: -  
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA CAPACITAÇÃO DO PRONATEC MINAS, DURANTE O DIA 07/10/2015.



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2415/ 1 Licitação: -  
Credor: NIVALDO RODRIGUES DOS REIS Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO M  
UNICÍPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 08/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2414/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍP  
IO DE DOMICÍLIO NO DIA 08/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2422/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍP  
IO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 16/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2419/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍP  
IO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 15/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2417/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍP  
IO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 13/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2425/ 1 Licitação: -  
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 06/10, PARA TRATAR DE DOCUMENTA  
ÇÃO DE MUDANÇA DE TESOUREIRO MUNICIPAL.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2421/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 16/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2420/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 15/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2418/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 14/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2416/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 09/10/2015.

Data do Pagamento: 06/10/2015 Data do Empenho: 06/10/2015 Data de Liquidação: 06/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2413/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO NO DIA 08/10/2015.

Data do Pagamento: 07/10/2015 Data do Empenho: 07/10/2015 Data de Liquidação: 07/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2439/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquidado: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DO PRONATEC MINAS, DURANTE O DIA 07/10/2015.

Data do Pagamento: 07/10/2015 Data do Empenho: 07/10/2015 Data de Liquidação: 07/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2438/ 1 Licitação: -  
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 07/10/2015, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO PARA MUDANÇA DE TESOUREIRO MUNICIPAL.

**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015****DETALHES**

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2385/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A MONTEES CLAROS NO DIA 19/10/2015, TRANSPORTANDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PNAIC.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 08/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2444/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO TRANSPORTANDO USUÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VISITAR FAMÍLIA QUE ESTÁ DOENTE, DURANTE O DIA 08/10/2015.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 08/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2441/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDERLENE DE JESUS MORAES PEREIRA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERRO NO DIA 09/10/2015, PARA CONHECIMENTO DE COMO FUNCIONA A AUTORIZAÇÃO/MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES E CIRURGIAS.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 08/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2442/ 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 BH PARA CONHECIMENTO DE COMO FUNCIONA A AUTORIZAÇÃO/MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DURANTE OS DIAS 14 A 16/10/2015.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2390/ 1 Licitação: -  
Credor: MARILENE APARECIDA ALONSO LOPES Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROALFA E PROEB.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2387/ 1 Licitação: -  
Credor: RAQUEL ALONSO FERREIRA Contrato:  
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS NO DIA 19 A 20/10/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III DO PNAIC.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2391/ 1 Licitação: -  
Credor: CELIA PINTO DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROALFA E PROEB.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2386/ 1 Licitação: -  
Credor: ELTON DA SILVA OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A DATAS NO DIA 20/10/2015, PARA BUSCAR SERVIDORAS QUE SE ENCONTRA M PARTICIPANDO DO SEMIRÁRIO III DO PNAIC.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2392/ 1 Licitação: -  
Credor: WARLEY BRUNO ALVES SALDANHA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROALFA E PROEB.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2393/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNEIA FARNESE DA SILVA E OUTROS Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROALFA E PROEB.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2388/ 1 Licitação: -  
Credor: CIRLEYDE APARECIDA PEREIRA LOPES E OUTROS Contrato:  
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A MONTES CLAROS NO DIA 19 A 20/10/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMIRÁRIO III DO PNAIC.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 08/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2440/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/10/2015, PARA BUSCAR PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO NO CORPO DE BOMBEIROS.

Data do Pagamento: 08/10/2015 Data do Empenho: 02/10/2015 Data de Liquidação: 08/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2389/ 1 Licitação: -  
Credor: VANDERLENE MENDES CAMILO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NO DIA 09/10/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROALFA E PROEB.



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 13/10/2015 Data do Empenho: 13/10/2015 Data de Liquidação: 13/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2448/ 1 Licitação: -  
Credor: FLAVIA MIRANDA GONÇALVES Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DURANTE O DIA 14/10/2015.

Data do Pagamento: 14/10/2015 Data do Empenho: 14/10/2015 Data de Liquidação: 14/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2454/ 1 Licitação: -  
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO SEDPAC, NO DIA 26/10/2015.

Data do Pagamento: 14/10/2015 Data do Empenho: 14/10/2015 Data de Liquidação: 14/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2456/ 1 Licitação: -  
Credor: MARLUCE SOARES DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO SEDPAC, NO DIA 26/10/2015.

Data do Pagamento: 14/10/2015 Data do Empenho: 14/10/2015 Data de Liquidação: 14/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2453/ 1 Licitação: -  
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO SEDPAC, NO DIA 26/10/2015.

Data do Pagamento: 14/10/2015 Data do Empenho: 14/10/2015 Data de Liquidação: 14/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2451/ 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 BH PARA REUNIÃO NA DETEL, NO DIA 20/10/2015.

Data do Pagamento: 14/10/2015 Data do Empenho: 14/10/2015 Data de Liquidação: 14/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2452/ 1 Licitação: -  
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:  
Valor Bruto: 350,00 Valor Liquido: 350,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A TELEFONIA MÓVEL RURAL, NO DIA 16/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2471/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 21/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2472/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 22/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2473/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 23/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2477/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 19/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2462/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO, NO DIA 21/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2470/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 20/10/2015.

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2469/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 22/10/2015.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE**  
**EXECUÇÃO**

Emitido em:2/8/2016as10:32

Exercício: 2015

**Relação de Despesas por Período - DIÁRIAS**

Pág.: 9

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

**DETALHES**

Data do Pagamento: 16/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 16/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2464/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 23/10/2015.

Data do Pagamento: 19/10/2015 Data do Empenho: 19/10/2015 Data de Liquidação: 19/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2481/ 1 Licitação: -  
Credor: GILSON CELESTINO DE SOUZA. CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO Contrato:  
Valor Bruto: 120,00 Valor Liquido: 120,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A ARAÇÁI, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAR FAMÍLIA QUE ESTÁ DOENTE, DURANTE OS DIAS 17 E 18/10.

Data do Pagamento: 19/10/2015 Data do Empenho: 19/10/2015 Data de Liquidação: 19/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2483/ 1 Licitação: -  
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO LEVAR DOCUMENTO PARA PROTOCOLAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DURANTE O DIA 19/10.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2485/ 1 Licitação: -  
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:  
Valor Bruto: 350,00 Valor Liquido: 350,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH, PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O DIA 21/10.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2494/ 1 Licitação: -  
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, INTIMADA A COMPARECER EM AUDIÊNCIA, DURANTE O DIA 22/10/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2493/ 1 Licitação: -  
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, COMPARECER EM AUDIÊNCIA, DURANTE O DIA 22/10/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2488/ 1 Licitação: -  
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA REUNIÃO NO SINDICADO SOBRE CURSOS DO PRONATEC, DURA  
NTE O DIA 21/10/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2492/ 1 Licitação: -  
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, INTIMADA A COMPARECER EM AUDIÊNCIA, DURANTE O DIA 22/10  
/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2487/ 1 Licitação: -  
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO TRANSPORTANDO DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REUNIÃO  
O NO SINDICADO SOBRE PRONATEC, DURANTE O DIA 21/10/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2496/ 1 Licitação: -  
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, TRANSPORTANDO USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SIND  
ICATO DOS TRABALHADORES, DURANTE O DIA 23/10/2015.

Data do Pagamento: 20/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 20/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2495/ 1 Licitação: -  
Credor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA, DU  
RANTE O DIA 22/10/2015.

Data do Pagamento: 21/10/2015 Data do Empenho: 21/10/2015 Data de Liquidação: 21/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2528/ 1 Licitação: -  
Credor: VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH, DURANTE O DIA 22/10/2015, PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS À CONTAS DA PRE  
FEITURA, NO BANCO ITAÚ.

Data do Pagamento: 22/10/2015 Data do Empenho: 22/10/2015 Data de Liquidação: 22/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2531/ 1 Licitação: -  
Credor: JANE MORAES SANTOS. CARGO: DIRETORA DE CULTURA, TU Contrato:  
Valor Bruto: 210,00 Valor Liquido: 210,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH, PARA REUNIÃO NO IEFHA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RESTAURAÇÃO DA IGREJA  
A DE SANTANA.



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 22/10/2015 Data de Liquidação: 22/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2532/ 1 Licitação: -  
Credor: RICARDO QUEIROZ REIS: PREFEITO Contrato:  
Valor Bruto: 350,00 Valor Liquido: 350,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH, DURANTE O DIA 23/10/2015, PARA REUNIÃO NA FUNASA A RESPEITO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2474/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2475/ 1 Licitação: -  
Credor: DIVALDO RODRIGUES DA SILVA- CARGO: MOTORISTA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 23/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2476/ 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 DIÁRIA DE VIAGEM A GUANHÃES, TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 30/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2468/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 26/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2467/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 50,00 Valor Liquido: 50,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERRO TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2466/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 28/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2465/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DURANTE O DIA 29/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 16/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2463/ 1 Licitação: -  
Credor: ANDRÉ LUIZ DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM A BH TRANSPORTANDO PACIENTES, N O DIA 30/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2491/ 1 Licitação: -  
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:  
Valor Bruto: 750,00 Valor Liquido: 750,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 26 A 29/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2489/ 1 Licitação: -  
Credor: ARLEILA JESUS SALDANHA Contrato:  
Valor Bruto: 750,00 Valor Liquido: 750,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 26 A 29/10/2015.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 19/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2479/ 1 Licitação: -  
Credor: MIRIAN RODRIGUES DUQUE Contrato:  
Valor Bruto: 120,00 Valor Liquido: 120,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS DIAS 26 A 29/10.

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 20/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2490/ 1 Licitação: -  
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:  
Valor Bruto: 750,00 Valor Liquido: 750,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 26 A 29/10/2015.



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 23/10/2015 Data do Empenho: 19/10/2015 Data de Liquidação: 23/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2480/ 1 Licitação: -  
Credor: JULIANE FRANCISMARE DA SILVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 570,00 Valor Liquido: 570,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A BH, PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS DIAS 26 A 29/10.

Data do Pagamento: 26/10/2015 Data do Empenho: 26/10/2015 Data de Liquidação: 26/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2550/ 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 27/10/2015, TRANSPORTAR USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TIRAR IDENTIDADE NA POLICIA CIVIL.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2560/ 1 Licitação: -  
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2558/ 1 Licitação: -  
Credor: ENILDA CAMPOS PINTO SOUZA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2554/ 1 Licitação: -  
Credor: MARLUCIA CASSIMIRO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2556/ 1 Licitação: -  
Credor: NARA SAADE DE ANDRADE Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário N°/Parcela: 2555/ 1 Licitação: -  
Credor: FLÁVIA ALMEIDA SANTANA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Histórico: IÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO M,ATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO  
CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2559/ 1 Licitação: -  
Credor: PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO  
CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2561/ 1 Licitação: -  
Credor: ALESSANDRA MARIA BRANDÃO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO  
CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 27/10/2015 Data do Empenho: 27/10/2015 Data de Liquidação: 27/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2557/ 1 Licitação: -  
Credor: ADRIANA SANTOS DE CARVALHO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: IÁRIA DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E MEMBROS DO  
CMDCA NA AMME NO DIA 27/10/2015.

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2685/ 2 Licitação: -  
Credor: SERVIDORES MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CO Contrato:  
Valor Bruto: 60,00 Valor Liquido: 60,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 0  
9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2685/ 3 Licitação: -  
Credor: SERVIDORES MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CO Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquido: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 0  
9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2685/ 1 Licitação: -  
Credor: SERVIDORES MUNICIPAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CO Contrato:  
Valor Bruto: 270,00 Valor Liquido: 270,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO DO PNAIC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE OS DIAS 0  
9 A 11 DE NOVEMBRO DE 2015.



**Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

**DETALHES**

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2684/ 1 Licitação: -  
Credor: CLOVES ISAIAS DE OLIVEIRA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A TABULEIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA O PLANO DE MANEJ  
O DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO INDEPENEDENTE E PARQUE NATURAL DO TABULEIRO, DURANTE O DIA 08 DE NOVEM  
BRO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2683/ 1 Licitação: -  
Credor: EDNÉIA FARNESE DA SILVA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A TABULEIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA O PLANO DE MANEJ  
O DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO INDEPENEDENTE E PARQUE NATURAL DO TABULEIRO, DURANTE O DIA 08 DE NOVEM  
BRO DE 2015.

Data do Pagamento: 29/10/2015 Data do Empenho: 29/10/2015 Data de Liquidação: 29/10/2015 Exercício: 2015  
Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 2613/ 1 Licitação: -  
Credor: WARLEY BRUNO ALVES SALDANHA Contrato:  
Valor Bruto: 30,00 Valor Liquidado: 30,00 Desconto: 0,00  
Histórico: DIARIA DE VIAGEM A TABULEIRO TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA O PLANO DE MANEJ  
O DO PARQUE ESTADUAL SERRA DO INDEPENEDENTE E PARQUE NATURAL DO TABULEIRO, DURANTE O DIA 08 DE NOVEM  
BRO DE 2015.

**TOTAL PAGO**

**9.570,00**

**TOTAL GERAL**

**9.570,00**