

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG



CNPJ: 18535658000163
Praça Barão de Ayruooca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO							
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil							
129/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	17/01/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		6.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JANEIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/01/2014 - 000001 Cheque: 006537 Valor: 6.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
154/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 24 DE JANEIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/02/2014 - 000014 Cheque: 006578 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.							
189/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/02/2014 - 000015 Cheque: 006578 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
294/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 07 DE FEVEREIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 12/02/2014 - 000002 Cheque: 850088 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
295/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		5.400,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 12/02/2014 - 000003 Cheque: 850088 Valor: 5.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
472/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/02/2014 - 000006 Cheque: 006593 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
473/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/02/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		5.400,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/02/2014 - 000007 Cheque: 006593 Valor: 5.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
653/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/03/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 07 DE FEVEREIRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/03/2014 - 000001 Cheque: 006668 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.							
674/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/03/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MARÇO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/03/2014 - 000005 Cheque: 006668 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
732/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/03/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/03/2014 - 000006 Cheque: 006668 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
753/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	31/03/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO LUIZ - MA, NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 31/03/2014 - 000008 Cheque: 006722 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
835/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	31/03/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIA DE FAZENDA E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 31 DE MARÇO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 31/03/2014 - 000066 Cheque: 006722 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.							
891/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/04/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		8.100,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 09/04/2014 - 000001 Cheque: 850089 Valor: 8.100,00. Pagamento COMPENSADO.							
909/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/04/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 09/04/2014 - 000002 Cheque: 850089 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
982/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	29/04/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/04/2014 - 000003 Cheque: 006752 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
988/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	29/04/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		900,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/04/2014 - 000004 Cheque: 006752 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO.							
1016/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	29/04/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.350,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A SAO JOAO DEL REI NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/04/2014 - 000005 Cheque: 006752 Valor: 1.350,00. Pagamento COMPENSADO.							
1117/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/05/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/05/2014 - 000010 Cheque: 006798 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
1209/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/05/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		10.800,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/05/2014 - 000004 Cheque: 006801 Valor: 10.800,00. Pagamento COMPENSADO.							
1242/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/05/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/05/2014 - 000005 Cheque: 006801 Valor: 1.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
1344/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	10/06/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 02 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/06/2014 - 000021 Cheque: 006828 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.							
1345/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	10/06/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE							

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**



CNPJ: 18535658000163
Praça Barão de Ayruooca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/06/2014 - 000022 Cheque: 006828 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
1462/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	26/06/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		900,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 16 E 20 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 26/06/2014 - 000003 Cheque: 006838 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO.								
1480/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	26/06/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 26/06/2014 - 000005 Cheque: 006838 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
1579/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/07/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE EDUCACAO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/07/2014 - 000008 Cheque: 006849 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
1589/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/07/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		900,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 04 E 07 DE JULHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/07/2014 - 000010 Cheque: 006849 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO.								
1815/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/08/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/08/2014 - 000001 Cheque: 006884 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
1863/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/09/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE E MOTORISTA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/09/2014 - 000018 Cheque: 006893 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
1961/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	9/09/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 02 DE SETEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/09/2014 - 000021 Cheque: 006893 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.								
2210/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	21/10/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 21/10/2014 - 000001 Cheque: 006928 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
2335/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	11/11/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 11/11/2014 - 000018 Cheque: 006936 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
2372/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	20/11/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.200,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 20/11/2014 - 000006 Cheque: 006941 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.								
2379/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	20/11/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 18 DE NOVEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 20/11/2014 - 000007 Cheque: 006941 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.								
2490/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	16/12/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 16/12/2014 - 000002 Cheque: 006959 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
2523/2014 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	16/12/2014	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 16/12/2014 - 000004 Cheque: 006959 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			113.150,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	113.150,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			113.150,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	113.150,00

Órgão/Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil

2351/2014 - 1	1-ORD	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/12/2014	RODRIGO AFONSO PIRES DE R		102,00	
DESPESAS COM UMA DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.								
Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 10/12/2014 - 000001 Cheque: 002782 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			102,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	102,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			102,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	102,00

Órgão/Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil

292/2014 - 1	1-ORD	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	17/02/2014	WALTER GONCALVES		336,00
DESPESAS COM CINCO DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 17/02/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 336,00. Pagamento COMPENSADO.							
562/2014 - 1	1-ORD	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	27/02/2014	WALTER GONCALVES		204,00
DESPESAS COM DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 27/02/2014 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
722/2014 - 1	1-ORD	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	4/04/2014	WALTER GONCALVES		510,00
DESPESAS COM CINCO DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 04/04/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 510,00. Pagamento COMPENSADO.							
885/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	13/05/2014	WALTER GONCALVES		737,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 13/05/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 423,80. Pagamento COMPENSADO.							
885/2014 - 10	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	5/12/2014	WALTER GONCALVES		360,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 05/12/2014 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 360,00. Pagamento COMPENSADO.							
885/2014 - 2	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	3/06/2014	WALTER GONCALVES		249,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**



CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPTU - ITAU Data/Lcto: 03/06/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 249,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 3	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	7/07/2014	WALTER GONCALVES		147,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPTU - ITAU Data/Lcto: 07/07/2014 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 147,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 4	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	9/07/2014	WALTER GONCALVES		55,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPTU - ITAU Data/Lcto: 09/07/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 55,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 5	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	14/07/2014	WALTER GONCALVES		255,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/07/2014 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 205,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 6	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	5/08/2014	WALTER GONCALVES		147,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPTU - ITAU Data/Lcto: 05/08/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 147,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 7	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	2/09/2014	WALTER GONCALVES		249,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPTU - ITAU Data/Lcto: 02/09/2014 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 249,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 8	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	7/10/2014	WALTER GONCALVES		390,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 07/10/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 390,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 9	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	5/11/2014	WALTER GONCALVES		405,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 05/11/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 405,00. Pagamento COMPENSADO.								
1947/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	25/09/2014	ROBSON STADLER DA COSTA		450,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 25/09/2014 - 000001 Cheque: 001506 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.								
2008/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	13/10/2014	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		315,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 13/10/2014 - 000006 Cheque: 001510 Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.								
2008/2014 - 2	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	10/11/2014	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		375,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2014 - 000005 Cheque: 001513 Valor: 375,00. Pagamento COMPENSADO.								
2008/2014 - 3	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	10/12/2014	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		300,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 10/12/2014 - 000005 Cheque: 001583 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.								
2009/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	13/10/2014	EDMAR DA SILVA SANTOS		165,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 13/10/2014 - 000005 Cheque: 001511 Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.								
2009/2014 - 2	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	10/11/2014	EDMAR DA SILVA SANTOS		345,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2014 - 000003 Cheque: 001512 Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.								
2009/2014 - 3	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	12/12/2014	EDMAR DA SILVA SANTOS		180,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 12/12/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.								
2010/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	20/10/2014	ADEMIR DA SILVA		330,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 20/10/2014 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.								
2010/2014 - 2	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	5/11/2014	ADEMIR DA SILVA		360,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 05/11/2014 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 360,00. Pagamento COMPENSADO.								
2010/2014 - 3	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	5/12/2014	ADEMIR DA SILVA		315,00	
DESpesas COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 05/12/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			7.179,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	7.179,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			7.179,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	7.179,00

Órgão/Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO OBRAS, HABIT., URBANISMO E ESTRADAS

339014000000 - Diarias - Pessoal Civil							
1003/2014 - 1	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	23/04/2014	MARCIEL DE SOUZA GUIMARAI		204,00
DESpesas COM DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/04/2014 - 000002 Cheque: 006745 Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
1004/2014 - 1	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	23/04/2014	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		204,00
DESpesas COM DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/04/2014 - 000003 Cheque: 006744 Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
1024/2014 - 1	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	28/04/2014	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		102,00
DESpesas COM UMA DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 28/04/2014 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
1611/2014 - 1	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	9/07/2014	WALTER GONCALVES		204,00
DESpesas COM DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTRO ESTADO, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/07/2014 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
2315/2014 - 1	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	27/10/2014	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		204,00
DESpesas COM TRES DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTRO ESTADO, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.							
Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 27/10/2014 - 000011 Cheque: 003425 Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**



CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
2315/2014 - 2	1-ORD	148	02.005.15.452.0010.2034.339014000000	10/11/2014	MARCO ANTONIO TINTÉ ALBUQ		102,00	
DESpesas com tres diarias do motorista acima de viagem realizadas para outro estado, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2014 - 000033 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			1.020,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	1.020,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			1.020,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	1.020,00

Órgão/Unidade: 02.006 DEPARTAMENTO DE SAUDE

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil

213/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/02/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		408,00
DESpesas com quatro diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/02/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 408,00. Pagamento COMPENSADO.							
214/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/02/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		448,00
DESpesas com cinco diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/02/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 448,00. Pagamento COMPENSADO.							
215/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/02/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		217,00
DESpesas com cinco diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/02/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 217,00. Pagamento COMPENSADO.							
678/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/03/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		204,00
DESpesas com duas diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/03/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
679/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/03/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		473,00
DESpesas com seis diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/03/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 473,00. Pagamento COMPENSADO.							
680/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/03/2014	GERALDO PEREIRA FURTADO		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/03/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
681/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/03/2014	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/03/2014 - 000010 Cheque: 001942 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
682/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/03/2014	RICARDO FAUSTINO ALVES		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/03/2014 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
748/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	24/03/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 24/03/2014 - 000010 Cheque: 001947 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
824/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	2/04/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		779,00
DESpesas com nove diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 02/04/2014 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 779,00. Pagamento COMPENSADO.							
825/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	2/04/2014	GERALDO PEREIRA FURTADO		50,00
DESpesas com duas diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 02/04/2014 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
826/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/04/2014	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA		50,00
DESpesas com duas diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/04/2014 - 000010 Cheque: 001953 Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
827/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/04/2014	RICARDO FAUSTINO ALVES		50,00
DESpesas com duas diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/04/2014 - 000013 Cheque: 001954 Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
828/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	2/04/2014	FABIO SALES MEDEIROS		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 02/04/2014 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
829/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	30/04/2014	SANDRO MELLO CEZAR		50,00
DESpesas com duas diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/04/2014 - 000002 Cheque: 001968 Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
830/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/04/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		102,00
DESpesas com uma diaria do motorista acima de viagem realizada para outro municipio, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/04/2014 - 000012 Cheque: 001955 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
831/2014 - 1	1-ORD	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	2/04/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		408,00
DESpesas com quatro diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao em anexo. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 02/04/2014 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 408,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		127,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		568,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 568,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	4/07/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		284,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 04/07/2014 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 284,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	30/07/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		102,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/07/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		1.038,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 1.038,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 6	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/09/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		904,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/09/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 904,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 7	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		1.668,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 1.668,00. Pagamento COMPENSADO.							
862/2014 - 8	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/11/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		294,00
DESpesas com diarias do motorista acima de viagem realizadas para outros municipios, conforme lei e certidao a ser apresentada pela secretaria municipal de saude. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 294,00. Pagamento COMPENSADO.							

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**



CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
862/2014 - 9	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		15,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 15,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
863/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/04/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		204,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/04/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
863/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2014 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
863/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		612,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 612,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
863/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	JARDEL PENASSO CUNHA		612,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 612,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
864/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	GERALDO PEREIRA FURTADO		50,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
866/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	RICARDO FAUSTINO ALVES		80,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
866/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	RICARDO FAUSTINO ALVES		182,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 182,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
867/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	FABIO SALES MEDEIROS		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
867/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	4/07/2014	FABIO SALES MEDEIROS		50,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 04/07/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
867/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	FABIO SALES MEDEIROS		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
868/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/05/2014	SANDRO MELLO CEZAR		80,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/05/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/04/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/04/2014 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		306,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 306,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		204,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/09/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		75,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/09/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 75,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 6	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 7	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/11/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		182,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 182,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
869/2014 - 8	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	JOSE FELYPE VILELA AZZI		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2014 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		352,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 352,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/09/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		284,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/09/2014 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 284,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		346,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 346,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/11/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		80,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
879/2014 - 6	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		324,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
958/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/05/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/05/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
958/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
958/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/07/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		25,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**



CNPJ: 18535658000163
Praça Barão de Ayruooca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/07/2014 - 000013 Cheque: 001982 Valor: 25,00. Pagamento COMPENSADO.							
958/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000002 Cheque: 001992 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
958/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/09/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/09/2014 - 000002 Cheque: 001999 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
958/2014 - 6	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	20/11/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		65,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 20/11/2014 - 000003 Cheque: 002007 Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
958/2014 - 7	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/12/2014	EDSON CARDOSO DA SILVA		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/12/2014 - 000005 Cheque: 002011 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	4/07/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 04/07/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/09/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		120,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/09/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
959/2014 - 6	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	URBANO EDUARDO STAMBASS		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
960/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		105,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2014 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 105,00. Pagamento COMPENSADO.							
960/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
960/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	4/07/2014	LEONARDO MIRANDA MASSAM		120,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 04/07/2014 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
1150/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	JUAREZ GARCIA COUTINHO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
1150/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	JUAREZ GARCIA COUTINHO		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
1150/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/11/2014	JUAREZ GARCIA COUTINHO		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
1150/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	JUAREZ GARCIA COUTINHO		142,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 142,00. Pagamento COMPENSADO.							
1151/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/05/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/05/2014 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
1151/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/09/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		502,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/09/2014 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 502,00. Pagamento COMPENSADO.							
1151/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		458,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 458,00. Pagamento COMPENSADO.							
1647/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/08/2014	MAICON SILAS DE PAULO		229,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/08/2014 - 000001 Cheque: 001993 Valor: 229,00. Pagamento COMPENSADO.							
1647/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/09/2014	MAICON SILAS DE PAULO		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/09/2014 - 000001 Cheque: 002000 Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
1647/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	MAICON SILAS DE PAULO		120,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000001 Cheque: 002004 Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
1647/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	20/11/2014	MAICON SILAS DE PAULO		127,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 20/11/2014 - 000004 Cheque: 002006 Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.							
1647/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/12/2014	MAICON SILAS DE PAULO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/12/2014 - 000001 Cheque: 002012 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
2068/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/10/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		70,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/10/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 70,00. Pagamento COMPENSADO.							
2068/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/11/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		222,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2014 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 222,00. Pagamento COMPENSADO.							
2068/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	EDMILSON DIAS ARCANJO		451,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 451,00. Pagamento COMPENSADO.							

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG



CNPJ: 18535658000163
Praça Barão de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2014 até 31/12/2014

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
2346/2014 - 1	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/12/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		615,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/12/2014 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 615,00. Pagamento COMPENSADO.								
2346/2014 - 2	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	30/12/2014	MANOEL JESUS GUIMARAES D		426,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/12/2014 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 426,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			17.955,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	17.955,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			17.955,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	17.955,00

Órgão/Unidade: 02.007 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

339014000000 - Diarias - Pessoal Civil

1264/2014 - 1	1-ORD	250	02.007.08.122.0002.2052.339014000000	17/06/2014	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		204,00	
DESPESAS COM DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A DUAS VIAGEM A BELO HORIZONTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 17/06/2014 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.								
1373/2014 - 1	1-ORD	250	02.007.08.122.0002.2052.339014000000	17/06/2014	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		15,00	
DESPESAS COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA, REFERENTE A UMA VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 17/06/2014 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 15,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			219,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	219,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			219,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:	219,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:	0,00
Total Orçamentário:			139.625,00	Total Restos:		0,00	Total Despesas:	139.625,00

WELINGTON MARCOS RODRIGUES
PREFEITO

VILMA SILVA MELO FERREIRA
CONTADOR CRC/MG 076104/O-9

REGINA LUCIA DE O. K. LOPES
TESOUREIRO