**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** | **Dotação** | **Data** | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| **Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO** |  |  |  |  |
| **339014000000 - Diarias - Pessoal Civil** |  |  |  |  |
| 308/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 15/02/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG |  | 1.200,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ASSESSORA DE IMPRENSA E MOTORISTA EM VIAGEM A LAVRAS - MG, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 15/02/2016 - 000001 Cheque: 007133 Valor: | 1.200,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 411/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.33901400000023/02/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 6.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 23/02/2016 - 000002 Cheque: 007136 Valor: | 6.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 595/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.33901400000021/03/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CHEFE DE DIVISAO DE CONVENIOS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 21/03/2016 - 000002 Cheque: 007145 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 617/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.33901400000021/03/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CONTROLADOR INTERNO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 21/03/2016 - 000003 Cheque: 007145 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 636/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 6/04/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CONTROLADOR INTERNO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/04/2016 - 000001 Cheque: 007149 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 686/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 6/04/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURUTIBA - PR, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARCO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/04/2016 - 000002 Cheque: 007149 Valor: | 1.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 797/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/04/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 4.500,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CONTROLADOR INTERNO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 18/04/2016 - 000002 Cheque: 007151 Valor: | 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 842/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 2/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 2.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 02/05/2016 - 000001 Cheque: 007152 Valor: | 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 955/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 6/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 4.500,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CHEFE DE CONVENIOS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/05/2016 - 000007 Cheque: 007156 Valor: | 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 971/2016 - 1 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 13/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.600,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA / DF, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 13/05/2016 - 000016 Cheque: 007160 Valor: | 3.600,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1021/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 27/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA - DF, NO DIA 16 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 27/05/2016 - 000001 Cheque: 007167 Valor: | 900,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1022/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 27/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, NO DIA 17 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 27/05/2016 - 000002 Cheque: 007167 Valor: | 500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1023/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 27/05/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 2.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 27/05/2016 - 000003 Cheque: 007167 Valor: | 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1128/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 6/06/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 2.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000006 Cheque: 007171 Valor: | 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1150/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 13/06/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 13/06/2016 - 000007 Cheque: 007178 Valor: | 1.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1175/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/06/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 23/06/2016 - 000001 Cheque: 007202 Valor: | 1.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1204/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/06/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.600,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA / DF, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 23/06/2016 - 000002 Cheque: 007202 Valor: | 3.600,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1251/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 7/07/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.200,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 27 DE JUNHO, ACOMPANHADO PELO CONTROLADOR INTERNO E MOTORISTA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 07/07/2016 - 000006 Cheque: 007208 Valor: | 1.200,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1252/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 7/07/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.200,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 28 DE JUNHO, ACOMPANHADO PELO CONTROLADOR INTERNO E MOTORISTA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 07/07/2016 - 000007 Cheque: 007208 Valor: | 1.200,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1380/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/07/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL E MOTORISTA, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 18/07/2016 - 000001 Cheque: 007214 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1415/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/07/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A UBERLANDIA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 29/07/2016 - 000006 Cheque: 007182 Valor: | 1.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1497/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 11/08/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITUBA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 11/08/2016 - 000009 Cheque: 007190 Valor: | 1.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1679/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/09/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ADVOGADA GERAL E MOTORISTA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 29/09/2016 - 000001 Cheque: 007199 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1695/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.33901400000029/09/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ADVOGADA GERAL E MOTORISTA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/09/2016 - 000002 Cheque: 007199 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 1 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

**Número**

**Tipo**

**Red.**

**Dotação**

**Data**

**Credor**

**Processo**

**Valor**

1797/2016 - 1 1-ORD

29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000

10/10/2016

WELINGTON MARCOS RODRIG

3.000,00

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ADVOGADA GERAL E MOTORISTA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 10/10/2016 - 000007 Cheque: 007227 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| **3 - DIARIAS DE PREFEITO** |  |  |  |
| 1853/2016 - 1 | 1-ORD | 29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 10/11/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 4.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO BRASILIA - DF, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000003 Cheque: 007235 Valor: | 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1933/2016 - 1 | 1-ORD | 29 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 10/11/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 3.000,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG E MOTORISTA, NOS DIAS 007, 08 E 09 DE NOVEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAUData/Lcto: 10/11/2016 - 000012 Cheque: 007235 Valor: | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1960/2016 - 1 1-ORD29 02.001.04.122.0003.2005.33901400000023/11/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 4.500,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, MOTORISTA E ADVOGADA GERAL, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 23/11/2016 - 000001 Cheque: 007239 Valor: | 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 1975/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/11/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 1.800,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA / DF, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |  |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 23/11/2016 - 000003 Cheque: 007239 Valor: | 1.800,00. Pagamento COMPENSADO. |  |
| 2060/2016 - 1 | 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 7/12/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG | 4.500,00 |

DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, MOTORISTA E ADVOGADO GERAL, NOS DIAS 30, 01 E 02 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 07/12/2016 - 000005 Cheque: 007242 Valor: |  | 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 2092/2016 - 1 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 13/12/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG |  |  | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG E MOTORISTA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 13/12/2016 - 000022 Cheque: 007244 Valor: |  | 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 2193/2016 - 1 1-ORD | 29 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 26/12/2016 | WELINGTON MARCOS RODRIG |  |  | 5.400,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA - DF E MOTORISTA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. |
| 03Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000001 Cheque: 007249 Valor: |  | 5.400,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total do Subelemento:** | **26.700,00** |
|  | **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Elemento:** | **0,00** |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **87.900,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total Elemento:** | **87.900,00** |
|  | **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado do** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Órgão/Unidade:** |  |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **87.900,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total do Órgão/Unidade:** | **87.900,00** |
| **Orgão/Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO** | **ADMINISTRATIVO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **339014000000 - Diarias - Pessoal Civil** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 4/02/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 45,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 04/02/2016 - 000002 Cheque: 004526 Valor: |  | 45,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/03/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 90,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 07/03/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 90,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 240,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 240,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000001 Cheque: 004354 Valor: |  | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 15,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 15,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/08/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 180,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 05/08/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 180,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 120,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 120,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 153/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 240,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 240,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 154/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 4/02/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  |  | 45,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 04/02/2016 - 000001 Cheque: 004510 Valor: |  | 45,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 803/2016 - 1 1-ORD44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 16/06/2016 | SEBASTIAO DE ALMEIDA |  |  | 90,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| Conta: 062-IPTU - ITAU |  | Data/Lcto: 16/06/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 90,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
|  | **5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 4/02/2016 | WALTER GONCALVES |  |  | 15,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 04/02/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 15,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 152/2016 - 10 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | WALTER GONCALVES |  |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 152/2016 - 11 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 11/11/2016 | WALTER GONCALVES |  |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 11/11/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 152/2016 - 12 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | WALTER GONCALVES |  |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: |  | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| 152/2016 - 13 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 | WALTER GONCALVES |  |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page 2 de 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** |  | **Dotação** | **Data** |  | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/03/2016 | WALTER GONCALVES |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/03/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | WALTER GONCALVES |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 13/04/2016 | WALTER GONCALVES |  | 393,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 393,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | WALTER GONCALVES |  | 330,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 330,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | WALTER GONCALVES |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | WALTER GONCALVES |  | 330,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: | 330,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/08/2016 | WALTER GONCALVES |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/08/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 152/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | WALTER GONCALVES |  | 345,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 345,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 4/02/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 135,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 04/02/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 135,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 10 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 489,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: |  | 489,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 11 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 150,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 150,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/03/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 165,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/03/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 210,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 210,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 105,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 105,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 9/08/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 204,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 204,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 165,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 155/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | PAULO SERGIO FERREIRA PON |  | 270,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 270,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 4/02/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 04/02/2016 - 000003 Cheque: 004499 Valor: |  | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 10 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 270,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 270,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 11 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/03/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/03/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: |  | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 330,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 330,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/08/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 90,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/08/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 90,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 3 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** |  | **Dotação** | **Data** |  | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| 156/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 270,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 270,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 156/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI |  | 270,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 270,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/03/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/03/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 10 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 210,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 210,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: |  | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 330,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 330,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 412/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | SANDRO MELLO CEZAR |  | 372,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: |  | 372,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 13-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 11/03/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 165,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 11/03/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 10 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 372,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: |  | 372,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 11 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 90,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 90,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 23-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/04/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/04/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 33-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 3/05/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 03/05/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 43-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/06/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/06/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: |  | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 53-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 63-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/08/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 135,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/08/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 135,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 73-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 270,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 270,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 83-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 413/2016 - 93-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 | MARCIO DOS SANTOS GONCAL |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1025/2016 - 1 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/06/2016 | ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  | 135,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 07/06/2016 - 000001 Cheque: 004853 Valor: |  | 135,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1025/2016 - 2 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  | 180,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 180,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1025/2016 - 3 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  | 165,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1025/2016 - 4 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1025/2016 - 5 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 | ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  | 235,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 235,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1038/2016 - 1 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 14/06/2016 | ADEMIR DA SILVA |  | 285,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 |  |  |  |  |  | Page 4 de 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** |  |  | **Dotação** |  |  | **Data** |  |  | **Credor** |  | **Processo** | **Valor** |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 2 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 330,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 330,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 3 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/08/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 165,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/08/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 4 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/09/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 345,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/09/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 345,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 5 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 7/10/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 315,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 07/10/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 315,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 6 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 300,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 300,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 7 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1038/2016 - 8 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 | ADEMIR DA SILVA |  |  |  | 120,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 120,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1206/2016 - 1 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 5/07/2016WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  |  |  | 45,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 05/07/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 45,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1206/2016 - 2 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  |  |  | 45,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: |  | 45,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1206/2016 - 3 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 26/12/2016 WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  |  |  | 120,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 26/12/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 120,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1207/2016 - 1 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 19/07/2016 | MATEUS EUGENIO BEZERRA |  |  |  | 45,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 19/07/2016 - 000002 Cheque: 007220 Valor: |  | 45,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1207/2016 - 2 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 18/11/2016 | MATEUS EUGENIO BEZERRA |  |  |  | 120,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 100-LICENSAS - CEF | Data/Lcto: 18/11/2016 - 000001 Cheque: 004516 Valor: |  | 120,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1850/2016 - 1 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 10/11/2016 ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  |  |  | 50,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 50,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 1850/2016 - 2 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 6/12/2016ROBSON CASTRO ESTEVES JU |  |  |  | 240,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 062-IPTU - ITAU | Data/Lcto: 06/12/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 240,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 2056/2016 - 1 | 3-EST | 44 | 02.002.04.122.0003.2010.339014000000 | 16/12/2016 JOSE DE PAULA NETTO |  |  |  | 90,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. |  |
| 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU | Data/Lcto: 16/12/2016 - 000004 Cheque: 007245 Valor: |  | 90,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total do Subelemento:** |  | **18.915,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Elemento:** |  | **0,00** |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **20.535,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total Elemento:** |  | **20.535,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado do** |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Órgão/Unidade:** |  |  |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **20.535,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total do Órgão/Unidade:** |  | **20.535,00** |
| **Orgão/Unidade: 02.005 DEPARTAMENTO** | **OBRAS, HABIT.,** | **URBANISMO E ESTRADAS** |  |  |  |  |
| **339014000000 - Diarias - Pessoal Civil** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1187/2016 - 1 | 1-ORD | 155 02.005.15.452.0010.2034.339014000000 | 16/06/2016 MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ |  |  |  | 40,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM PARA MUNICIPIO VIZINHO DO MOTORISTA ACIMA. CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. |  |  |  |  |
| **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Elemento:** |  | **0,00** |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **40,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total Elemento:** |  | **40,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** |  | **0,00** |  |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado do** |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Órgão/Unidade:** |  |  |
|  | **Total Orçamentário:** |  | **40,00** |  |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total do Órgão/Unidade:** |  | **40,00** |
| **Orgão/Unidade: 02.006 DEPARTAMENTO** | **DE SAUDE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **339014000000 - Diarias - Pessoal Civil** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158/2016 - 1 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 467,00 |
| 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: 16/02/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 467,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 10 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 27/09/2016 RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 165,00 |
| 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: 27/09/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 165,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 11 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/11/2016RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 964,00 |
| 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: 03/11/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 614,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 2 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 135,00 |
| 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: 09/03/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 135,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 3 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 613,00 |
| 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: 13/04/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 613,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 4 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 332,00 |
| 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: 16/05/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 332,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |  |
| 158/2016 - 5 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  |  |  | 372,00 |

DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 5 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** | **Dotação** | **Data** |  | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 372,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 158/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/06/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 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: 16/06/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 127,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 158/2016 - 7 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 332,00 |
| 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: 12/07/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 332,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 158/2016 - 8 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 75,00 |
| 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: 09/08/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: |  | 75,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 158/2016 - 9 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 408,00 |
| 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: 13/09/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: | 408,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 161/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | GERALDO PEREIRA FURTADO |  | 204,00 |
| 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: 16/02/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 204,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 161/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | GERALDO PEREIRA FURTADO |  | 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: 09/03/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: |  | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 309,00 |
| 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: 16/02/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 289,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 754,00 |
| 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: 09/03/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 706,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 652,00 |
| 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: 13/04/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 652,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 1.344,00 |
| 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: 16/05/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 1.344,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 5 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 816,00 |
| 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: 14/06/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 816,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 165/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 125,00 |
| 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: 12/07/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 125,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 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: 16/02/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 284,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 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: 09/03/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: | 284,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 232,00 |
| 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: 13/04/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 232,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 590,00 |
| 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: 16/05/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 590,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 5 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 371,00 |
| 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: 14/06/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 371,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 456,00 |
| 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: 12/07/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 456,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 7 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 507,00 |
| 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: 09/08/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 507,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 166/2016 - 8 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 276,00 |
| 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: 13/09/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 276,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 606/2016 - 1 | 1-ORD | 206 | 02.006.10.122.0003.2044.339014000000 | 11/04/2016 | ELI MEDEIROS |  | 234,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. |  |  |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 11/04/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 234,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 864/2016 - 1 | 1-ORD | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 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: 16/05/2016 - 000015 Cheque: 002056 Valor: | 105,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 865/2016 - 1 | 1-ORD | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  | 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: 16/05/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: |  | 65,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| **5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES** |  |  |  |  |  |
| 157/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 285,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 16/02/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: |  | 285,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 10 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 255,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: |  | 255,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 09/03/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: |  | 120,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 310,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: |  | 310,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 135,00 |

DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 6 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** | **Dotação** | **Data** | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/05/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 135,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 5 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 456,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 456,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 6 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 7 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: | 80,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 8 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 157/2016 - 9 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | FABIO SALES MEDEIROS |  | 182,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: | 182,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 1 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 252,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/03/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 252,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 2 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 190,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 190,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 3 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 150,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/05/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 150,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 4 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 150,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 150,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 5 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 190,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: | 190,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 6 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 304,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: | 304,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 7 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 658,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 658,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 8 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 292,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 292,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 159/2016 - 9 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 795,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 795,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 1 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/02/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 2 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 306,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 306,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 3 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 127,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 4 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 244,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 244,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 5 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 6 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: | 127,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 7 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: | 222,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 8 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: | 65,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 160/2016 - 9 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT |  | 200,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: | 200,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 162/2016 - 1 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | LEONARDO MIRANDA MASSAM |  | 150,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/02/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 150,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 162/2016 - 2 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | LEONARDO MIRANDA MASSAM |  | 182,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 182,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 162/2016 - 3 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | LEONARDO MIRANDA MASSAM |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: | 142,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 162/2016 - 4 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 23/08/2016 | LEONARDO MIRANDA MASSAM |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 23/08/2016 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 162/2016 - 5 | 3-EST | 222 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | LEONARDO MIRANDA MASSAM |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: | 80,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 7 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** |  | **Tipo** | **Red.** | **Dotação** | **Data** | **Credor** | **Processo** | **Valor** |
| 162/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 163/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/03/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: | 80,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 163/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 163/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: | 80,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/02/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 10 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000024 Cheque: SISPAG Valor: | 284,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 11 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 167,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: | 167,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/03/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 324,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 324,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 386,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/05/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: | 386,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 5 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 7 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 8 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 244,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: | 244,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 164/2016 - 9 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | RICARDO FAUSTINO ALVES |  | 384,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: | 384,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/02/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 306,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/02/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 306,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/03/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 448,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/03/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 448,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/04/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 324,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/04/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: | 324,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 16/05/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 207,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 16/05/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 207,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 5 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/06/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/06/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 127,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 6 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 167,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: | 167,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 167/2016 - 7 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | OTAVIO FURTADO MEDEIROS |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 983/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/09/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 09/09/2016 - 000004 Cheque: 002086 Valor: | 40,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 983/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: | 229,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 983/2016 - 3 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 389,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: | 389,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 983/2016 - 4 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 324,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000025 Cheque: SISPAG Valor: | 324,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 983/2016 - 5 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | MARCOS PAULO DE MELO REI |  | 306,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: | 306,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 984/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 984/2016 - 2 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ |  | 331,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 |  |  |  | Page 8 de 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 331,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 984/2016 - 33-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: | 426,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 984/2016 - 43-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ |  | 346,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 346,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 984/2016 - 53-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ |  | 295,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: | 295,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/07/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 818,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 12/07/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: | 818,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 2 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 789,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 789,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 3 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 606,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000026 Cheque: SISPAG Valor: | 606,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 4 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 717,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000028 Cheque: SISPAG Valor: | 567,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 5 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 692,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000028 Cheque: SISPAG Valor: | 542,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1224/2016 - 6 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 378,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: | 378,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1338/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 9/08/2016 | JARDEL PENASSO CUNHA |  | 590,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 09/08/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: | 590,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1338/2016 - 2 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | JARDEL PENASSO CUNHA |  | 306,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: | 306,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1338/2016 - 3 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | JARDEL PENASSO CUNHA |  | 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. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000024 Cheque: SISPAG Valor: | 102,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1338/2016 - 4 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | JARDEL PENASSO CUNHA |  | 371,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000026 Cheque: SISPAG Valor: | 371,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1338/2016 - 5 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | JARDEL PENASSO CUNHA |  | 590,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: | 590,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1626/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 13/09/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 365,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 13/09/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: | 365,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1626/2016 - 2 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 11/10/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 820,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 11/10/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: | 820,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1626/2016 - 3 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | ARISCARLOS GONCALVES |  | 357,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 357,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1841/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 369,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: | 369,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1841/2016 - 2 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | RODRIGO AFONSO PIRES DE R |  | 369,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: | 369,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1907/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 10/11/2016 | WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  | 338,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 10/11/2016 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: | 338,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1907/2016 - 2 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ |  | 160,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: | 160,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 1928/2016 - 1 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | EDMILSON DIAS ARCANJO |  | 332,00 |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU |  | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: | 332,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |
| 2078/2016 - 1 | 3-EST | 222 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 14/12/2016 | DANIEL MIRANDA DE CASTRO |  | 382,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |  |
| 05Conta: 093-SAUDE - ITAU | Data/Lcto: 14/12/2016 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: | 137,86. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Total do Subelemento:** | **23.370,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** | **0,00** |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Elemento:** | **0,00** |
| **Total Orçamentário:** | **35.008,00** |  | **Total Restos:** |  |  | **0,00** | **Total Elemento:** | **35.008,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** | **0,00** |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado do** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Órgão/Unidade:** |  |
| **Total Orçamentário:** | **35.008,00** |  | **Total Restos:** |  |  |  | **0,00** | **Total do Órgão/Unidade:** | **35.008,00** |

**Orgão/Unidade: 02.007 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**339014000000 - Diarias - Pessoal Civil**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 840/2016 - 1 1-ORD 269 02.007.08.122.0002.2052.339014000000 | 11/07/2016 | FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI | 15,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO VIZINHO DE LEOPOLDINA - MF, CONFORME SOLICITACAO DE SMDEAS EM ANEXO. |  |
| Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 11/07/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: | 15,00. Pagamento COMPENSADO. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 9 de 10 |
|  |  | Homologado |

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número** | **Tipo** | **Red.** | **Dotação** | **Data** |  | **Credor** |  | **Processo** | **Valor** |
| 1161/2016 - 1 | 1-ORD | 269 02.007.08.122.0002.2052.339014000000 | 11/07/2016 | ELI MEDEIROS |  |  | 117,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE CAPITA E PARA O MUNICIPIO VIZINHO DE LEOPOLDINA - MF, CONFORME SOLICITACAO DE SMDEAS EM ANEXO. |  |
| Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 11/07/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: | 117,00. Pagamento COMPENSADO. |  |  |  |
| **Total Anulado Orçamentário:** | **0,00** |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Elemento:** | **0,00** |
|  | **Total Orçamentário:** | **132,00** |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total Elemento:** | **132,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** | **0,00** |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado do** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Órgão/Unidade:** |  |
|  | **Total Orçamentário:** | **132,00** |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total do Órgão/Unidade:** | **132,00** |
| **Total Anulado Orçamentário:** | **0,00** |  | **Total Anulado Restos:** |  | **0,00** | **Total Anulado Despesas:** | **0,00** |
|  | **Total Orçamentário:** | **143.615,00** |  |  | **Total Restos:** |  | **0,00** | **Total Despesas:** | **143.615,00** |

WELINGTON MARCOS RODRIGUES VILMA SILVA MELO FERREIRA REGINA LUCIA DE O. K. LOPES

PREFEITO CONTADOR CRC/MG 076104/O-9 TESOUREIRO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emissão: | 14/07/2017 12:35:25 | Page 10 de 10 |
|  |  | Homologado |