

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



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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|--|-------|------|--------------------------------------|------------|--------------------------|----------|----------|
| Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
| 328/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES E O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 14/03/2013 - 000002 Cheque: 850053 Valor: 600,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 329/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES E A TESOUREIRA DO MUNICIPIO EM VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 14/03/2013 - 000003 Cheque: 850053 Valor: 200,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 330/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES E O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 14/03/2013 - 000004 Cheque: 850053 Valor: 1.600,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 331/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES E O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM NO DIA 25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 14/03/2013 - 000005 Cheque: 850053 Valor: 2.400,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 448/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 28/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.400,00 |
| DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 28/03/2013 - 000001 Cheque: 850070 Valor: 2.400,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 608/2013 - 1 | 2-GLO | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 28/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 400,00 |
| DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 28/03/2013 - 000003 Cheque: 850072 Valor: 400,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 633/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 28/03/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.400,00 |
| DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELLINGTON MARCOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL E O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 28/03/2013 - 000004 Cheque: 850071 Valor: 2.400,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 835/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/04/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JUIZ DE FORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 29/04/2013 - 000001 Cheque: 850303 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 836/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/04/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 4.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 29/04/2013 - 000002 Cheque: 850303 Valor: 4.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 891/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/04/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 16 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 29/04/2013 - 000003 Cheque: 850303 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 893/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/04/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 29/04/2013 - 000004 Cheque: 850303 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 907/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/04/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 29/04/2013 - 000005 Cheque: 850303 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1029/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 17/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 5.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 10 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/05/2013 - 000004 Cheque: 006130 Valor: 5.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1069/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 17/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A JUIZ DE FORA NO DIA 13 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/05/2013 - 000005 Cheque: 006130 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1070/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 17/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A UBA NO DIA 14 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/05/2013 - 000006 Cheque: 006130 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1082/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 17/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 15 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/05/2013 - 000007 Cheque: 006130 Valor: 1.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1083/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 17/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 16 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/05/2013 - 000008 Cheque: 006130 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1118/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 600,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/05/2013 - 000010 Cheque: 006137 Valor: 600,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1170/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 29/05/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 300,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 27 DE MAIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 29/05/2013 - 000012 Cheque: 006137 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1290/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/06/2013 - 000004 Cheque: 006170 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1296/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O ASSESSOR DE GABINETE EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/06/2013 - 000005 Cheque: 006170 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1306/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 4.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/06/2013 - 000006 Cheque: 006170 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1331/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 25/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG



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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|--|-------|------|--------------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------|
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/06/2013 - 000004 Cheque: 006172 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1332/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 25/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DE OBRAS E ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/06/2013 - 000005 Cheque: 006172 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1356/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 25/06/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 450,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DE OBRAS E ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NO DIA 25 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/06/2013 - 000008 Cheque: 006172 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1468/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 12/07/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/07/2013 - 000004 Cheque: 006201 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1469/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 12/07/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE JULHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/07/2013 - 000005 Cheque: 006201 Valor: 1.500,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1488/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 12/07/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 6.000,00 |
| DESPESAS DE VIAGEM DO EXMO SR WELINGTON MARCOS RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL, PROCURADOR JURIDICO E A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/07/2013 - 000006 Cheque: 006201 Valor: 6.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1540/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 26/07/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 26/07/2013 - 000001 Cheque: 850307 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1565/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 26/07/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 26/07/2013 - 000002 Cheque: 850307 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1603/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 20/08/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 4.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 31 DE JUNHO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 20/08/2013 - 000007 Cheque: 850085 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1745/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 20/08/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 900,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSISTENTE SOCIAL E A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 20/08/2013 - 000006 Cheque: 850085 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1766/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 3/09/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 13.500,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O COORDENADOR DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 03/09/2013 - 000001 Cheque: 850309 Valor: 13.500,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1920/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 12/09/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 12/09/2013 - 000002 Cheque: 850311 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1998/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 21/09/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.350,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E SECRETARIO DE OBRAS EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 02/10/2013 - 000001 Cheque: 850312 Valor: 1.350,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2191/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 31/10/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 7.200,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 31/10/2013 - 000004 Cheque: 006360 Valor: 7.200,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2204/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 14/10/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.700,00 |
| DESPESAS COM VIAGENS DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO, SECRETARIO DE OBRAS E SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM CIDADES VIZINHAS DE UBA E JUIZ DE FORA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/10/2013 - 000009 Cheque: 006342 Valor: 2.700,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2320/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 11/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.634,28 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 04, 05, 07 E 08 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 11/11/2013 - 000001 Cheque: 111101 Valor: 2.634,28. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2320/2013 - 2 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.365,72 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 04, 05, 07 E 08 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/11/2013 - 000010 Cheque: 006387 Valor: 1.365,72. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2328/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.600,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NO DIA 06 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/11/2013 - 000022 Cheque: 006387 Valor: 1.600,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2360/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/11/2013 - 000021 Cheque: 006387 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2361/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 18/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO LUIZ - MA NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/11/2013 - 000020 Cheque: 006387 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2386/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 27/11/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 10.800,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 19 A 22 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 27/11/2013 - 000001 Cheque: 850313 Valor: 10.800,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2425/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 11/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 11/12/2013 - 000001 Cheque: 850314 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2519/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 11/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 3.000,00 |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O SECRETARIO DE ESPORTES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | |

**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 1/01/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor | |
|--|-------|------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 11/12/2013 - 000005 Cheque: 850314 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2539/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 11/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 1.200,00 | |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E O SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE DEZEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | |
| Conta: 002-FPM - BANCO DO BRASIL Data/Lcto: 11/12/2013 - 000006 Cheque: 850314 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2610/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.400,00 | |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 23/12/2013 - 000002 Cheque: 850086 Valor: 1.378,43. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2610/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 2.400,00 | |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/12/2013 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 1.021,57. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2618/2013 - 1 | 1-ORD | 28 | 02.001.04.122.0003.2005.339014000000 | 23/12/2013 | WELINGTON MARCOS RODRIGI | | 8.100,00 | |
| DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO PROCURADOR JURIDICO E A SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | | | | | | | | |
| Conta: 016-ICMS - BB Data/Lcto: 23/12/2013 - 000001 Cheque: 850086 Valor: 8.100,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | 0,00 | Total Anulado Elemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 123.600,00 | Total Restos: | | 0,00 | Total Elemento: | 123.600,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 123.600,00 | Total Restos: | | 0,00 | Total do Órgão/Unidade: | 123.600,00 |

Órgão/Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil

| | | | | | | | | |
|--|-------|----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|--|---------------|
| 2418/2013 - 1 | 1-ORD | 74 | 02.004.12.122.0003.2022.339014000000 | 6/12/2013 | WALTER GONCALVES | | 54,98 | |
| DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/12/2013 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 54,98. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2422/2013 - 1 | 1-ORD | 74 | 02.004.12.122.0003.2022.339014000000 | 6/12/2013 | MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ | | 30,00 | |
| DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | | |
| Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/12/2013 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 30,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| 2673/2013 - 1 | 1-ORD | 74 | 02.004.12.122.0003.2022.339014000000 | 27/12/2013 | WALTER GONCALVES | | 249,00 | |
| DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | | |
| Conta: 062-PTU - ITAU Data/Lcto: 27/12/2013 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 249,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | | |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | 0,00 | Total Anulado Elemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 333,98 | Total Restos: | | 0,00 | Total Elemento: | 333,98 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 333,98 | Total Restos: | | 0,00 | Total do Órgão/Unidade: | 333,98 |

Órgão/Unidade: 02.006 DEPARTAMENTO DE SAUDE

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------------|--|----------|
| 1541/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 15/07/2013 | RICARDO DA SILVA COSTA | | 315,00 |
| 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA DO MOTORISTA ACIMA. CONFORME CERTIDAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/07/2013 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 1542/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 15/07/2013 | MARIA LUCIA FERREIRA NETO I | | 315,00 |
| 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO VALOR DE R\$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA DA ENFERMEIRA ACIMA. CONFORME CERTIDAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/07/2013 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2154/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | FABIO SALES MEDEIROS | | 50,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2155/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 21/10/2013 | JOSE FELYPE VILELA AZZI | | 40,00 |
| DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/10/2013 - 000005 Cheque: 001892 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2156/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | FELIPE PARREIRA VASCONCEL | | 50,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2157/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | RICARDO FAUSTINO ALVES | | 50,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2158/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | JARDEL PENASSO CUNHA | | 448,00 |
| DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 448,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2159/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | SANDRO MELLO CEZAR | | 1.088,00 |
| DESPESAS COM 14 (QUATORZE) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000009 Cheque: 001888 Valor: 738,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2160/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 3/10/2013 | MANOEL JESUS GUIMARAES D | | 1.703,00 |
| DESPESAS COM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/10/2013 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 1.703,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2161/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 25/10/2013 | JOSE FELYPE VILELA AZZI | | 25,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 25/10/2013 - 000002 Cheque: 001896 Valor: 25,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2162/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 22/10/2013 | JARDEL PENASSO CUNHA | | 102,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 22/10/2013 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2163/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 25/10/2013 | SANDRO MELLO CEZAR | | 127,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 25/10/2013 - 000003 Cheque: 001895 Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2164/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 22/10/2013 | MANOEL JESUS GUIMARAES D | | 40,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 22/10/2013 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2364/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/11/2013 | FABIO SALES MEDEIROS | | 125,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/11/2013 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 125,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2365/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/11/2013 | JARDEL PENASSO CUNHA | | 344,00 |
| DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. | | | | | | | |
| Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/11/2013 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 344,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |

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



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

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2013 até 31/12/2013

Movimento Orçamentário e Restos

| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Processo | Valor |
|---|-------|------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 2366/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 18/11/2013 | SANDRO MELLO CEZAR | | 204,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/11/2013 - 000012 Cheque: 001906 Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2367/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/11/2013 | MANOEL JESUS GUIMARAES D | | 396,00 |
| DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/11/2013 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 396,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2368/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/11/2013 | RICARDO FAUSTINO ALVES | | 127,00 |
| DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/11/2013 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2369/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 12/11/2013 | LEONARDO MIRANDA MASSAM | | 396,00 |
| DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/11/2013 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 396,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2611/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 26/12/2013 | JOSE FELLYPE VILELA AZZI | | 102,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 26/12/2013 - 000010 Cheque: 001922 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2612/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 17/12/2013 | JARDEL PENASSO CUNHA | | 535,00 |
| DESPESAS COM SEIS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/12/2013 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 535,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2613/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 26/12/2013 | SANDRO MELLO CEZAR | | 102,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 26/12/2013 - 000011 Cheque: 001923 Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2614/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 18/12/2013 | MANOEL JESUS GUIMARAES D | | 448,00 |
| DESPESAS COM CINCO DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/12/2013 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 448,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2615/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 17/12/2013 | FABIO SALES MEDEIROS | | 102,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/12/2013 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2616/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 17/12/2013 | LEONARDO MIRANDA MASSAM | | 127,00 |
| DESPESAS COM DUAS DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/12/2013 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2617/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 17/12/2013 | JUAREZ GARCIA COUTINHO | | 102,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/12/2013 - 000026 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2685/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 30/12/2013 | JARDEL PENASSO CUNHA | | 408,00 |
| DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/12/2013 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 408,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2686/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 30/12/2013 | MANOEL JESUS GUIMARAES D | | 655,00 |
| DESPESAS COM NOVE DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/12/2013 - 000026 Cheque: SISPAG Valor: 655,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2687/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 30/12/2013 | FABIO SALES MEDEIROS | | 40,00 |
| DESPESAS COM UMA DIARIA DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA OUTRO MUNICIPIO. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/12/2013 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2688/2013 - 1 | 1-ORD | 182 | 02.006.10.301.0006.2045.339014000000 | 30/12/2013 | LEONARDO MIRANDA MASSAM | | 75,00 |
| DESPESAS COM TRES DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 30/12/2013 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 75,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 8.641,00 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 8.641,00 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 8.641,00 | Total Restos: | | | 0,00 |

Orgão/Unidade: 02.007 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil | | | | | | | |
|---|-------|-----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| 1344/2013 - 1 | 1-ORD | 210 | 02.007.08.122.0002.2052.339014000000 | 24/07/2013 | SONIA APARECIDA MIRANDA S | | 525,60 |
| DESPESAS COM LOCOMOCAO DA COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TREINAMENTO DE BOLSA FAMILIA. Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 24/07/2013 - 000006 Cheque: 000233 Valor: 525,60. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2120/2013 - 1 | 1-ORD | 210 | 02.007.08.122.0002.2052.339014000000 | 12/11/2013 | MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ | | 204,00 |
| 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$ 102,00 (CENTO E DOIS REAIS) CADA DO MOTORISTA ACIMA. CONFORME CERTIDAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 12/11/2013 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| 2430/2013 - 1 | 1-ORD | 210 | 02.007.08.122.0002.2052.339014000000 | 11/12/2013 | JULIO CESAR MELO FURTADO | | 204,00 |
| 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$ 102,00 (CENTO E DOIS REAIS) CADA DO MOTORISTA ACIMA. CONFORME CERTIDAO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO. Conta: 096-ASSISTENCIA SOCIAL - IT Data/Lcto: 11/12/2013 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 933,60 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 933,60 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 133.508,58 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 133.508,58 | Total Restos: | | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário: | | | 0,00 | Total Anulado Restos: | | | 0,00 |
| Total Orçamentário: | | | 133.508,58 | Total Restos: | | | 0,00 |

WELINGTON MARCOS RODRIGUES
PREFEITO

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

REGINA LUCIA DE O. K. LOPES
TESOUREIRO