

**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 1/01/2016 até 31/12/2016

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>339014000000 - Diárias - Pessoal Civil</b>							
308/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	15/02/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.200,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ACESSORA 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 - ITAU Data/Lcto: 15/02/2016 - 000001 Cheque: 007133 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.							
411/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/02/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 23/02/2016 - 000002 Cheque: 007136 Valor: 6.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
595/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	21/03/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 21/03/2016 - 000002 Cheque: 007145 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
617/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	21/03/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 21/03/2016 - 000003 Cheque: 007145 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
636/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/04/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 MARÇO, 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 RODRIGI		1.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURUTIBA - PR, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO, 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 RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 18/04/2016 - 000002 Cheque: 007151 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
842/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	2/05/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 02/05/2016 - 000001 Cheque: 007152 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
955/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/05/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 27/05/2016 - 000003 Cheque: 007167 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1128/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/06/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 07/07/2016 - 000006 Cheque: 007208 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.							
1252/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	7/07/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 29/09/2016 - 000001 Cheque: 007199 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1695/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	29/09/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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.							

**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 1/01/2016 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 RODRIGI		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.							
<b>3 - DIARIAS DE PREFEITO</b>							
1853/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	10/11/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 RODRIGI		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 - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000012 Cheque: 007235 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1960/2016 - 1	1-ORD	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/11/2016	WELINGTON MARCOS RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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 RODRIGI		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.							
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>26.700,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>87.900,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>87.900,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>							<b>87.900,00</b>

**Órgão/Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**339014000000 - Diárias - Pessoal Civil**

153/2016 - 1	3-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 - 2	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/03/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 90,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 3	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 4	3-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 - 5	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 6	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/07/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 15,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 7	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/08/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 8	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/09/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2016 - 9	3-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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/10/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
154/2016 - 1	3-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-ORD	44	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-IPJU - ITAU Data/Lcto: 16/06/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 90,00. Pagamento COMPENSADO.							

**5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES**

152/2016 - 1	3-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-IPJU - 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-IPJU - 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-IPJU - 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.							

**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 - 2	3-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 - 3	3-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 - 4	3-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 - 5	3-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 - 6	3-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 - 7	3-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 - 8	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/08/2016	WALTER GONCALVES		910,00
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 - 9	3-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 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	4/02/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 PO		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 PO		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 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/03/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 5	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 6	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/07/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 7	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	9/08/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 8	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/09/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 9	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/10/2016	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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 - 1	3-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 - 2	3-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 - 3	3-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 - 4	3-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 - 5	3-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 - 6	3-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 - 7	3-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.		

**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 - 8	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/09/2016	FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI		270,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/09/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
156/2016 - 9	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/10/2016	FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI		270,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/10/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/03/2016	SANDRO MELLO CEZAR		255,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/03/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 10	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	26/12/2016	SANDRO MELLO CEZAR		210,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 26/12/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2016	SANDRO MELLO CEZAR		285,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2016 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2016	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2016	SANDRO MELLO CEZAR		285,00
<small>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.</small>							
412/2016 - 5	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/07/2016	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/07/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 6	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/09/2016	SANDRO MELLO CEZAR		330,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/09/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 7	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/10/2016	SANDRO MELLO CEZAR		315,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/10/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 8	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2016	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
412/2016 - 9	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/12/2016	SANDRO MELLO CEZAR		372,00
<small>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.</small>							
413/2016 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	11/03/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		165,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 11/03/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 10	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/12/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		372,00
<small>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.</small>							
413/2016 - 11	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	26/12/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		90,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 26/12/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 90,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		315,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2016 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		285,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		315,00
<small>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.</small>							
413/2016 - 5	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/07/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		300,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/07/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 6	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/08/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		135,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/08/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 135,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 7	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/09/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		270,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/09/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 8	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/10/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		285,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/10/2016 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
413/2016 - 9	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2016	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		300,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
1025/2016 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/06/2016	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		135,00
<small>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.</small>							
1025/2016 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/07/2016	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		180,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/07/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
1025/2016 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/09/2016	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		165,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/09/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
1025/2016 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/10/2016	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		285,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 07/10/2016 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
1025/2016 - 5	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2016	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		235,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 235,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
1038/2016 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/06/2016	ADEMIR DA SILVA		285,00

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2016 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	5/07/2016	WELINGTON 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	6/12/2016	WELINGTON 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	6/12/2016	ROBSON 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.		

<b>Total Anulado Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>18.915,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>20.535,00</b>	<b>Total Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>20.535,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>20.535,00</b>	<b>Total Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>20.535,00</b>	<b>Total Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>20.535,00</b>

**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.

<b>Total Anulado Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>40,00</b>	<b>Total Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>40,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>	<b>40,00</b>	<b>Total Restos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>40,00</b>

**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	3/11/2016	RODRIGO 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	9/03/2016	RODRIGO 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.

**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 1/01/2016 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 F		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 F		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 F		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 F		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: SISPAG 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.							
<b>5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							
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.							
Conta: 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.							
Conta: 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.							
Conta: 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.							
Conta: 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.							



**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 1/01/2016 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
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/12/2016 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
163/2016 - 1	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/03/2016	JUAREZ GARCIA COUTINHO		80,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/03/2016 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
163/2016 - 2	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/04/2016	JUAREZ GARCIA COUTINHO		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/04/2016 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
163/2016 - 3	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/11/2016	JUAREZ GARCIA COUTINHO		80,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 1	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/02/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/02/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 10	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/11/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		284,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000024 Cheque: SISPAG Valor: 284,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 11	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/12/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		167,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/12/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 167,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 2	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/03/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/03/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 3	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/04/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		324,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/04/2016 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 4	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/05/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		386,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/05/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 386,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 5	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/06/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/06/2016 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 6	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	12/07/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/07/2016 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 7	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/08/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/08/2016 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 8	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/09/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		244,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/09/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: 244,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
164/2016 - 9	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/10/2016	RICARDO FAUSTINO ALVES		384,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/10/2016 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: 384,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 1	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/02/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		306,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/02/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 306,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 2	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/03/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		448,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/03/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 448,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 3	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/04/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		324,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/04/2016 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 4	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	16/05/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		207,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 16/05/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 207,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 5	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/06/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		127,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/06/2016 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 6	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/08/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		167,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/08/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: 167,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
167/2016 - 7	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/12/2016	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/12/2016 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
983/2016 - 1	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/09/2016	MARCOS PAULO DE MELO REI		40,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 09/09/2016 - 000004 Cheque: 002086 Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
983/2016 - 2	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/09/2016	MARCOS PAULO DE MELO REI		229,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/09/2016 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: 229,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
983/2016 - 3	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	11/10/2016	MARCOS PAULO DE MELO REI		389,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 11/10/2016 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: 389,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
983/2016 - 4	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/11/2016	MARCOS PAULO DE MELO REI		324,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/11/2016 - 000025 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
983/2016 - 5	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/12/2016	MARCOS PAULO DE MELO REI		306,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/12/2016 - 000020 Cheque: SISPAG Valor: 306,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
984/2016 - 1	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	12/07/2016	WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ		102,00
<small>DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 12/07/2016 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.</small>							
984/2016 - 2	3-EST	222	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	9/08/2016	WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ		331,00



**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 1/01/2016 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 - 3	3-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 - 4	3-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 - 5	3-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.		
<b>Total do Subelemento:</b>							<b>23.370,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>35.008,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>35.008,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão/Unidade:</b>							<b>35.008,00</b>

**Órgão/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.							

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2016 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.									
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>132,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>132,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>132,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>132,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Despesas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>143.615,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Despesas:</b>	<b>143.615,00</b>

WELINGTON MARCOS RODRIGUES  
PREFEITO

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

REGINA LUCIA DE O. K. LOPES  
TESOUREIRO