

**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 1/01/2017 até 14/07/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO								
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil								
181/2017 - 1	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	16/01/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 16/01/2017 - 000001 Cheque: 007257 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 10	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/04/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/04/2017 - 000001 Cheque: 007280 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 11	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	18/04/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/04/2017 - 000001 Cheque: 007285 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 12	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	18/04/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 18/04/2017 - 000002 Cheque: 007285 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 13	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/04/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/04/2017 - 000001 Cheque: 007288 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 14	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/05/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/05/2017 - 000001 Cheque: 007294 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 15	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/05/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/05/2017 - 000001 Cheque: 007296 Valor: 4.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 16	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	5/06/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2017 - 000005 Cheque: 007321 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 17	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	5/06/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2017 - 000006 Cheque: 007322 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 18	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	14/06/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/06/2017 - 000006 Cheque: 007328 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 19	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	30/06/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 30/06/2017 - 000001 Cheque: 007334 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 2	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	16/01/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.200,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 16/01/2017 - 000002 Cheque: 007257 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 20	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/07/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/07/2017 - 000001 Cheque: 007336 Valor: 4.500,00. Pagamento NÃO COMPENSADO.								
181/2017 - 21	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/07/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/07/2017 - 000001 Cheque: 007341 Valor: 3.000,00. Pagamento NÃO COMPENSADO.								
181/2017 - 22	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/07/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/07/2017 - 000002 Cheque: 007341 Valor: 2.000,00. Pagamento NÃO COMPENSADO.								
181/2017 - 3	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/01/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/01/2017 - 000003 Cheque: 007259 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 4	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/01/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.000,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/01/2017 - 000004 Cheque: 007259 Valor: 1.000,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 5	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	2/02/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 02/02/2017 - 000003 Cheque: 007266 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 6	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	13/02/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 13/02/2017 - 000009 Cheque: 007270 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 7	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/03/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/03/2017 - 000001 Cheque: 007273 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 8	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	16/03/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 16/03/2017 - 000001 Cheque: 007278 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
181/2017 - 9	3-EST	29	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	27/03/2017	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00	
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO EXERCICIO DE 2017. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 27/03/2017 - 000001 Cheque: 007279 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.								
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:	0,00
Total Orçamentário:			72.700,00	Total Restos:		0,00	Total Elemento:	72.700,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Orgão/Unidade:	0,00
Total Orçamentário:			72.700,00	Total Restos:		0,00	Total do Orgão/Unidade:	72.700,00

Orgão/Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

339014000000 - Diárias - Pessoal Civil							
155/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/02/2017	MATEUS EUGENIO BEZERRA		150,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 06/02/2017 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 150,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/03/2017	SANDRO MELLO CEZAR		165,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.							
158/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/02/2017	WALTER GONCALVES		531,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 06/02/2017 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 531,00. 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 1/01/2017 até 14/07/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
158/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/03/2017	WALTER GONCALVES		633,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 08/03/2017 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 233,00. Pagamento COMPENSADO.							
158/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2017	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. Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2017 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
158/2017 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2017	WALTER GONCALVES		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2017 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
158/2017 - 5	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	WALTER GONCALVES		402,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2017 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 402,00. Pagamento COMPENSADO.							
5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
242/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	JOSE DE PAULA NETTO		165,00
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: 06/06/2017 - 000009 Cheque: 007327 Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.							
442/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/03/2017	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		210,00
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: 08/03/2017 - 000005 Cheque: 003981 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.							
442/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2017	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		345,00
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: 05/04/2017 - 000002 Cheque: 006454 Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
442/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2017	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		225,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2017 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.							
442/2017 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2017 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
443/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/03/2017	MICHEL JOSEPE FARAGE		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 08/03/2017 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.							
443/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2017	MICHEL JOSEPE FARAGE		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2017 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
443/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2017	MICHEL JOSEPE FARAGE		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2017 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
443/2017 - 4	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	MICHEL JOSEPE FARAGE		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2017 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
444/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	13/03/2017	ROGERIO TEIXEIRA CABRAL		210,00
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: 13/03/2017 - 000002 Cheque: 007275 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.							
444/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	24/04/2017	ROGERIO TEIXEIRA CABRAL		290,00
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: 24/04/2017 - 000001 Cheque: 007287 Valor: 290,00. Pagamento COMPENSADO.							
445/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/03/2017	JEFERSON DA SILVA FERNANC		297,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 08/03/2017 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 297,00. Pagamento COMPENSADO.							
643/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	24/04/2017	ROGERIO TEIXEIRA CABRAL		223,00
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: 24/04/2017 - 000002 Cheque: 007287 Valor: 223,00. Pagamento COMPENSADO.							
643/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	12/05/2017	ROGERIO TEIXEIRA CABRAL		872,00
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: 12/05/2017 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 872,00. Pagamento COMPENSADO.							
643/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	19/06/2017	ROGERIO TEIXEIRA CABRAL		844,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 844,00. Pagamento COMPENSADO.							
647/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2017	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		225,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 05/04/2017 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.							
647/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2017	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2017 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.							
647/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	MARCIO DOS SANTOS GONCAL		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2017 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
648/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/04/2017	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: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 05/04/2017 - 000001 Cheque: 006454 Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
648/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/05/2017	PAULO SERGIO FERREIRA PO		225,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. 05Conta: 062-IPITU - ITAU Data/Lcto: 03/05/2017 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.							
648/2017 - 3	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	PAULO SERGIO FERREIRA PO		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-IPITU - ITAU Data/Lcto: 06/06/2017 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
743/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	12/05/2017	JOSE GERALDO ROSA		408,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME OU SMS. 05Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/05/2017 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 408,00. Pagamento COMPENSADO.							
743/2017 - 2	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	28/06/2017	JOSE GERALDO ROSA		386,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME OU SMS. 05Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 28/06/2017 - 000001 Cheque: 002360 Valor: 386,00. 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 1/01/2017 até 14/07/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
836/2017 - 1	3-EST	44	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/06/2017	LEONARDO MIRANDA MASSAM		402,00
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: 06/06/2017 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 402,00. Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							7.907,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.403,00	Total Restos:			10.403,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			10.403,00	Total Restos:			10.403,00
Orgão/Unidade: 02.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
339014000000 - Diarias - Pessoal Civil							
142/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	ARISCARLOS GONCALVES		190,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000033 Cheque: SISPAG Valor: 190,00. Pagamento COMPENSADO.							
142/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	28/03/2017	ARISCARLOS GONCALVES		237,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 28/03/2017 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 237,00. Pagamento COMPENSADO.							
143/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		1.053,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000029 Cheque: SISPAG Valor: 1.053,00. Pagamento COMPENSADO.							
143/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		732,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 732,00. Pagamento COMPENSADO.							
143/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		732,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000022 Cheque: SISPAG Valor: 732,00. Pagamento COMPENSADO.							
143/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		983,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 983,00. Pagamento COMPENSADO.							
144/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	FABIO SALES MEDEIROS		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000031 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
144/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	FABIO SALES MEDEIROS		222,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 222,00. Pagamento COMPENSADO.							
144/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	FABIO SALES MEDEIROS		160,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000025 Cheque: SISPAG Valor: 160,00. Pagamento COMPENSADO.							
144/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	FABIO SALES MEDEIROS		244,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 244,00. Pagamento COMPENSADO.							
145/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	JARDEL PENASSO CUNHA		334,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000027 Cheque: SISPAG Valor: 334,00. Pagamento COMPENSADO.							
146/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		856,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000034 Cheque: SISPAG Valor: 856,00. Pagamento COMPENSADO.							
146/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		264,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 264,00. Pagamento COMPENSADO.							
146/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		284,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 284,00. Pagamento COMPENSADO.							
147/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	JUAREZ GARCIA COUTINHO		538,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000036 Cheque: SISPAG Valor: 538,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	LEONARDO MIRANDA MASSAM		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000032 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	LEONARDO MIRANDA MASSAM		640,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 640,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		728,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000037 Cheque: SISPAG Valor: 728,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		767,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 767,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		505,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000029 Cheque: SISPAG Valor: 505,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		404,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000030 Cheque: SISPAG Valor: 404,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		714,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 714,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		473,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000024 Cheque: SISPAG Valor: 473,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		451,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 451,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 5	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		451,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS 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 Barao de Ayruuoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2017 até 14/07/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 451,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2017 - 6	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	22/06/2017	RICARDO FAUSTINO ALVES		90,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 22/06/2017 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 90,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	URBANO EDUARDO STAMBASS		200,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000035 Cheque: SISPAG Valor: 200,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	URBANO EDUARDO STAMBASS		250,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 250,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	URBANO EDUARDO STAMBASS		185,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000028 Cheque: SISPAG Valor: 185,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	URBANO EDUARDO STAMBASS		105,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 105,00. Pagamento COMPENSADO.							
161/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/02/2017	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		346,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/02/2017 - 000028 Cheque: SISPAG Valor: 346,00. Pagamento COMPENSADO.							
161/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		794,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 794,00. Pagamento COMPENSADO.							
161/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		225,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000021 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.							
161/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		564,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 564,00. Pagamento COMPENSADO.							
5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
446/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2017	JOEL LOPES JUNIOR		339,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2017 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 339,00. Pagamento COMPENSADO.							
446/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	JOEL LOPES JUNIOR		375,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000023 Cheque: SISPAG Valor: 375,00. Pagamento COMPENSADO.							
446/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	JOEL LOPES JUNIOR		190,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 190,00. Pagamento COMPENSADO.							
446/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	JOEL LOPES JUNIOR		397,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 397,00. Pagamento COMPENSADO.							
482/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/03/2017	RICARDO DA SILVA COSTA		364,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/03/2017 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 364,00. Pagamento COMPENSADO.							
482/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	RICARDO DA SILVA COSTA		350,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000026 Cheque: SISPAG Valor: 350,00. Pagamento COMPENSADO.							
482/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	RICARDO DA SILVA COSTA		230,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 230,00. Pagamento COMPENSADO.							
482/2017 - 4	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	RICARDO DA SILVA COSTA		165,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.							
482/2017 - 5	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	22/06/2017	RICARDO DA SILVA COSTA		160,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 22/06/2017 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 160,00. Pagamento COMPENSADO.							
639/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		110,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000030 Cheque: SISPAG Valor: 110,00. Pagamento COMPENSADO.							
639/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		615,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 615,00. Pagamento COMPENSADO.							
639/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	MARCOS PAULO DE MELO REI		643,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 643,00. Pagamento COMPENSADO.							
640/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/05/2017	RODRIGO ALEX DA SILVA		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/05/2017 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
640/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	18/05/2017	RODRIGO ALEX DA SILVA		200,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 18/05/2017 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 200,00. Pagamento COMPENSADO.							
640/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	RODRIGO ALEX DA SILVA		160,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 160,00. Pagamento COMPENSADO.							
641/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	24/04/2017	JULIO CESAR DA SILVA PALME		127,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 24/04/2017 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.							
642/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/04/2017	JEFERSON DA SILVA FERNANC		742,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/04/2017 - 000031 Cheque: SISPAG Valor: 742,00. Pagamento COMPENSADO.							
642/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	JEFERSON DA SILVA FERNANC		884,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 384,00. Pagamento COMPENSADO.							
642/2017 - 3	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	JEFERSON DA SILVA FERNANC		531,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS 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 Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone: 03232761225

Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos
Período de 1/01/2017 até 14/07/2017

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 531,00. Pagamento COMPENSADO.							
742/2017 - 1	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/05/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		242,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/05/2017 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 242,00. Pagamento COMPENSADO.							
742/2017 - 2	3-EST	230	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	19/06/2017	EDMILSON DIAS ARCANJO		1.410,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA, PARA VIAGENS REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
05Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 19/06/2017 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 1.410,00. Pagamento COMPENSADO.							
Total do Subelemento:							8.274,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			23.137,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			23.137,00	Total Restos:			0,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:			0,00
Total Orçamentário:			106.240,00	Total Restos:			0,00
Total do Subelemento:							8.274,00
Total Anulado Elemento:							0,00
Total Elemento:							23.137,00
Total Anulado do Órgão/Unidade:							0,00
Total do Órgão/Unidade:							23.137,00
Total Anulado Despesas:							0,00
Total Despesas:							106.240,00

WELINGTON MARCOS RODRIGUES
PREFEITO

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

REGINA LUCIA DE O. K. LOPES
TESOUREIRO