



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
108/2015-2	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
107/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	2.108,20	0,00	2.641,80	2.641,80
109/2015-2	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	4.750,00	2.167,20	2.582,80	0,00	2.582,80	0,00	0,00	0,00
111/2015-2	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	2.000,00	360,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
110/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	3.840,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
103/2015-2	02/01/2015	0164-02.005.15.452.0010.2107-339039000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00
102/2015-2	02/01/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	225	VILMA SILVA MELO FERREIRA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
104/2015-2	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	465	VIVR SERVICOS DE PROJETOS LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
106/2015-2	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	18.000,00	3.150,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00
105/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	9.000,00	2.435,00	6.565,00	0,00	6.565,00	0,00	0,00	0,00
118/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	678	ADEMAR PESSOA CARDOSO	31.795,20	1.324,80	27.820,80	0,00	27.820,80	0,00	2.649,60	0,00
117/2015-2	02/01/2015	0340-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	385	HAILTON FERREIRA ROCHA	6.000,00	3.945,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00
119/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	687	ANDREIA LENOTTI DO CARMO	28.800,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	2.400,00	0,00
121/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	681	PATRICIA LANDIM OLIVEIRA	28.800,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	2.400,00	0,00
120/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	682	CARLOS HENRIQUE NUNES DE SOUZA	24.825,60	0,00	22.756,80	0,00	22.756,80	0,00	2.068,80	0,00
113/2015-2	02/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/2015-2	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
114/2015-2	02/01/2015	0196-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2015-2	02/01/2015	0196-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	37.800,00	36.849,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
115/2015-2	02/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
88/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	85	AUGUSTO CEZAR CARDOSO DUARTE	13.293,60	0,00	12.185,80	0,00	12.185,80	0,00	1.107,80	0,00
87/2015-2	02/01/2015	0046-02.002.04.122.0003.2010-339035000000	301	ECAP - EMP.DE CONSULTORIA EM ADMIN.PUBLICA S-C LTD	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	42.300,00	0,00	14.100,00	14.100,00
89/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	600,00	1,58	549,86	0,00	549,86	0,00	48,56	0,00
91/2015-2	02/01/2015	0087-02.004.12.122.0003.2022-339036000000	87	DARIO SILVEIRA	9.072,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	756,00	0,00
90/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
83/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	417	MARCIEL PIMENTEL RAMOS 080062286 -39	73.600,00	2.208,00	71.392,00	0,00	66.240,00	0,00	5.152,00	5.152,00
82/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	52.800,00	1.584,00	51.216,00	0,00	47.520,00	0,00	3.696,00	3.696,00
84/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	69.120,00	2.073,60	67.046,40	0,00	62.208,00	0,00	4.838,40	4.838,40
86/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	140,48	659,52	0,00	596,19	0,00	63,33	63,33
85/2015-2	02/01/2015	0063-02.003.04.122.0003.2015-339036000000	82	JOSE CLAUDIO PEREIRA RAMOS	8.400,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	700,00	0,00
98/2015-1	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	0,00	0,00
97/2015-3	02/01/2015	0308-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500,00	330,81	1.055,46	0,00	1.055,46	0,00	113,73	0,00
99/2015-1	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	1.478,88	0,00	1.478,88	0,00	1.478,88	0,00	0,00	0,00
101/2015-1	02/01/2015	0198-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	859	DELCY CASTRO DE MIRANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
100/2015-1	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00	0,00	0,00
93/2015-3	02/01/2015	0088-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	600,00	98,38	443,03	0,00	443,03	0,00	58,59	0,00
92/2015-3	02/01/2015	0088-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	350,00	37,01	288,71	0,00	288,71	0,00	24,28	0,00
94/2015-2	02/01/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	5.251,38	0,00	4.813,71	0,00	4.813,71	0,00	437,67	0,00
96/2015-3	02/01/2015	0308-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	450,00	103,11	322,61	0,00	322,61	0,00	24,28	0,00
95/2015-2	02/01/2015	0307-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	5.251,38	0,00	4.813,82	0,00	4.813,82	0,00	437,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
148/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	8.000,00	1.613,00	6.387,00	0,00	5.939,00	0,00	448,00	448,00
147/2015-2	02/01/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	709	THALLES BREGALDA REIS	10.428,00	7.821,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00
149/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	3.000,00	2.359,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
151/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	460	JOSE FELLYPE VILELA AZZI	3.000,00	2.833,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
150/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	459	FABIO SALES MEDEIROS	3.000,00	1.144,00	1.856,00	0,00	1.681,00	0,00	175,00	175,00
143/2015-2	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
142/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
144/2015-2	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
146/2015-2	02/01/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	708	MAYRA CARIDAD CONSUEGRA MOYA	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00
145/2015-2	02/01/2015	0116-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	120.000,00	0,25	119.999,75	0,00	119.999,75	0,00	0,00	0,00
158/2015-3	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	5.000,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
157/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	886	JERONIMO ROCHA DO ESPIRITO SANTO	2.000,00	586,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00
159/2015-3	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	8.000,00	4.620,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	320,00	0,00
161/2015-3	02/01/2015	0074-02.003.28.843.0003.2020-469071000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	6.872,89	83.127,11	0,00	83.127,11	0,00	0,00	0,00
160/2015-3	02/01/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	379	THAYS TUBIAS COSTA	3.000,00	1.260,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
153/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	689	EDSON CARDOSO DA SILVA	3.000,00	2.743,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
152/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	488	LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI	3.000,00	1.435,00	1.565,00	0,00	1.525,00	0,00	40,00	40,00
154/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	690	URBANO EDUARDO STAMBASSI	3.000,00	2.920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
156/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	722	EDMILSON DIAS ARCANJO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155/2015-3	02/01/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	508	JUAREZ GARCIA COUTINHO	2.000,00	1.035,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
128/2015-1	02/01/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
127/2015-2	02/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	250	VILMAR COSTA ME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00	26.400,00	26.400,00
129/2015-2	02/01/2015	0265-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	88	ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO	10.502,76	0,00	8.722,58	0,00	8.722,58	0,00	1.780,18	0,00
131/2015-3	02/01/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
130/2015-3	02/01/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
123/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	680	SIMONE MOSQUINI	24.840,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00	0,00	2.070,00	0,00
122/2015-2	02/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	688	SERGIO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA	24.837,12	0,00	22.767,36	0,00	22.767,36	0,00	2.069,76	0,00
124/2015-2	02/01/2015	0226-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	114.262,92	0,00	114.262,92	0,00	114.262,92	0,00	0,00	0,00
126/2015-2	02/01/2015	0245-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	80.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
125/2015-2	02/01/2015	0226-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
138/2015-3	02/01/2015	0237-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
137/2015-2	02/01/2015	0182-02.005.17.512.0011.2039-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	344.345,52	0,00	315.650,06	0,00	229.563,68	0,00	114.781,84	86.086,38
139/2015-1	02/01/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
141/2015-2	02/01/2015	0198-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
140/2015-3	02/01/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
133/2015-3	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
132/2015-3	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.200,00	1.116,15	83,85	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00
134/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.300,00	67,22	1.232,78	0,00	1.126,67	0,00	106,11	106,11
136/2015-2	02/01/2015	0160-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	212.471,16	0,00	200.900,17	0,00	164.124,99	0,00	48.346,17	36.775,18
135/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	300,00	146,05	135,10	0,00	135,10	0,00	18,85	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
81/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	260	EDILAINE SOARES CATICANI	59.840,00	1.795,20	58.044,80	0,00	53.856,00	0,00	4.188,80	4.188,80
27/2015-3	02/01/2015	0052-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.000,00	132,71	3.867,29	0,00	3.476,82	0,00	390,47	390,47
26/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
28/2015-3	02/01/2015	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	183,50	316,50	0,00	295,40	0,00	21,10	21,10
30/2015-3	02/01/2015	0127-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.000,00	185,69	1.814,31	0,00	1.320,12	0,00	494,19	494,19
29/2015-3	02/01/2015	0332-02.008.20.606.0014.2065-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00	978,89	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00
22/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	5.000,00	2.649,04	1.930,71	0,00	1.930,71	0,00	420,25	0,00
21/2015-3	02/01/2015	0247-02.006.10.302.0006.2084-337170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	18.939,13	0,00	18.939,13	0,00	18.939,13	0,00	0,00	0,00
23/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25/2015-3	02/01/2015	0191-02.005.26.782.0017.1054-449061000000	580	EMP. DE CONF. E FACCAO DE VEST SOUZA & BORTOL. LT	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
24/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	9.746,64	0,00	9.746,64	0,00	9.336,64	0,00	410,00	410,00
37/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	3.536,93	11.463,07	0,00	10.183,56	0,00	1.279,51	1.279,51
36/2015-3	02/01/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.666,27	3.333,73	0,00	3.011,98	0,00	321,75	321,75
38/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.200,00	302,11	897,89	0,00	809,32	0,00	88,57	88,57
40/2015-3	02/01/2015	0256-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.200,00	430,86	769,14	0,00	709,55	0,00	59,59	59,59
39/2015-3	02/01/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.000,00	35,17	5.964,83	0,00	5.597,11	0,00	367,72	367,72
32/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.000,00	754,08	1.245,92	0,00	1.025,68	0,00	220,24	220,24
31/2015-3	02/01/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	9.000,00	1.086,86	7.913,14	0,00	6.618,62	0,00	1.294,52	1.294,52
33/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500,00	740,68	716,34	0,00	716,34	0,00	42,98	0,00
35/2015-3	02/01/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
34/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	4.276,28	10.723,72	0,00	9.903,03	0,00	820,69	820,69
7/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	440	SICOOB - CREDIMATA	1.500,00	396,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
6/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	75	BANCO BRADESCO SA	1.500,00	414,54	1.085,46	0,00	1.085,46	0,00	0,00	0,00
8/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10/2015-3	02/01/2015	0038-02.001.04.122.0003.2008-335041000000	67	ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO REG DO VALLE DO PARAIBU	48.000,00	12.017,75	35.982,25	0,00	35.982,25	0,00	0,00	0,00
9/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	36	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	1.200,00	358,07	841,93	0,00	836,93	0,00	5,00	5,00
2/2015-3	02/01/2015	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	100.000,00	88,00	99.912,00	0,00	99.912,00	0,00	0,00	0,00
1/2015-3	02/01/2015	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	51	BANCO DO BRASIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2015-3	02/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	48	BANCO ITAU	5.000,00	490,63	4.509,37	0,00	4.509,37	0,00	0,00	0,00
17/2015-3	02/01/2015	0388-02.010.10.122.0003.2079-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	28.345,27	0,00	28.345,27	0,00	28.345,27	0,00	0,00	0,00
16/2015-3	02/01/2015	0329-02.008.20.606.0014.2064-335041000000	66	EMATER	46.440,00	0,00	46.440,00	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00
18/2015-3	02/01/2015	0389-02.010.10.122.0003.2079-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	15.617,46	0,00	15.617,46	0,00	15.617,46	0,00	0,00	0,00
20/2015-3	02/01/2015	0246-02.006.10.302.0006.2084-317170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	18.212,87	0,00	18.212,87	0,00	18.212,87	0,00	0,00	0,00
19/2015-3	02/01/2015	0390-02.010.10.302.0003.2080-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	38.473,27	0,01	38.473,26	0,00	38.473,26	0,00	0,00	0,00
12/2015-3	02/01/2015	0208-02.006.10.122.0006.2088-337041000000	61	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	300.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11/2015-3	02/01/2015	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00
13/2015-3	02/01/2015	0093-02.004.12.361.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	150.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
15/2015-3	02/01/2015	0277-02.007.08.243.0004.2054-335043000000	308	ASSOC. REFUGIO DOS /AS MENINOS/AS DE RUA - REMER	9.456,00	64,00	8.604,00	0,00	8.604,00	0,00	788,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
14/2015-3	02/01/2015	0120-02.004.12.365.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	150.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
67/2015-2	02/01/2015	0116-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	60.480,00	12.916,80	47.563,20	0,00	44.203,20	0,00	3.360,00	3.360,00
66/2015-2	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	433	CLARISSA ALHADAS DE SOUZA ME	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	20.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
68/2015-2	02/01/2015	0153-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	65	MILTON SALGADO FILHO	28.800,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	2.400,00	0,00
70/2015-2	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	23.200,00	0,00	11.600,00	11.600,00
69/2015-2	02/01/2015	0040-02.002.04.122.0003.1036-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
62/2015-3	02/01/2015	0189-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	32,67	702,86	0,00	702,86	0,00	64,47	0,00
61/2015-3	02/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	82,31	640,44	0,00	640,44	0,00	77,25	0,00
63/2015-3	02/01/2015	0142-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	213,99	186,01	0,00	173,87	0,00	12,14	12,14
65/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	20,99	1.979,01	0,00	1.814,18	0,00	164,83	164,83
64/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
77/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
76/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	257	RAFAEL KAEZER SOARES 090.499.587- 96	26.880,00	806,40	26.073,60	0,00	24.192,00	0,00	1.881,60	1.881,60
78/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	59.840,00	1.795,20	58.044,80	0,00	53.856,00	0,00	4.188,80	4.188,80
80/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	259	NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606	100.480,00	19.769,96	80.710,04	0,00	74.930,84	0,00	5.779,20	5.779,20
79/2015-2	02/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	258	ADENILTON JOSE DE OLIVEIRA - ME	56.960,00	854,40	56.105,60	0,00	51.833,60	0,00	4.272,00	4.272,00
72/2015-2	02/01/2015	0125-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	121.050,00	7.708,90	113.341,10	0,00	102.967,34	0,00	10.373,76	10.373,76
71/2015-2	02/01/2015	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
73/2015-2	02/01/2015	0291-02.007.08.244.0003.2091-339036000000	86	GETULIO PERES DA SILVA	11.822,64	0,00	10.837,42	0,00	10.837,42	0,00	985,22	0,00
75/2015-3	02/01/2015	0292-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	647,42	352,58	0,00	322,25	0,00	30,33	30,33



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
74/2015-3	02/01/2015	0292-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	156	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	300,00	96,84	184,89	0,00	184,89	0,00	18,27	0,00
47/2015-3	02/01/2015	0156-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
46/2015-3	02/01/2015	0281-02.007.08.243.0004.2061-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	231,71	1.768,29	0,00	1.629,55	0,00	138,74	138,74
48/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	9.000,00	0,00	8.499,82	0,00	8.499,82	0,00	500,18	0,00
50/2015-3	02/01/2015	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
49/2015-3	02/01/2015	0052-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.600,00	0,00	2.399,45	0,00	2.399,45	0,00	200,55	0,00
42/2015-3	02/01/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	531,12	2.468,88	0,00	2.264,33	0,00	204,55	204,55
41/2015-3	02/01/2015	0347-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	866,84	1.133,16	0,00	1.051,22	0,00	81,94	81,94
43/2015-3	02/01/2015	0127-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	952,38	2.047,62	0,00	1.877,05	0,00	170,57	170,57
45/2015-3	02/01/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	483,79	2.516,21	0,00	2.273,00	0,00	243,21	243,21
44/2015-3	02/01/2015	0308-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.800,00	362,58	1.437,42	0,00	1.313,32	0,00	124,10	124,10
57/2015-3	02/01/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
56/2015-3	02/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	20.000,00	0,00	19.198,21	0,00	19.198,21	0,00	801,79	0,00
58/2015-3	02/01/2015	0347-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60/2015-3	02/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500,00	14,10	1.358,06	0,00	1.358,06	0,00	127,84	0,00
59/2015-3	02/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52/2015-3	02/01/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
51/2015-3	02/01/2015	0056-02.002.04.122.0003.2013-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
53/2015-3	02/01/2015	0127-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.500,00	0,00	3.354,82	0,00	3.354,82	0,00	145,18	0,00
55/2015-3	02/01/2015	0176-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
54/2015-3	02/01/2015	0156-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
175/2015-2	05/01/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	187	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.650,00	0,00	150,00	150,00
176/2015-1	05/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
174/2015-2	05/01/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	187	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	12.650,00	0,00	1.150,00	1.150,00
172/2015-2	05/01/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	39.900,00	16.082,53	23.817,47	0,00	23.817,47	0,00	0,00	0,00
173/2015-2	05/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
180/2015-1	05/01/2015	0241-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
181/2015-1	05/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.454,48	0,00	1.454,48	0,00	1.454,48	0,00	0,00	0,00
179/2015-1	05/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	861	EVANDRO ANTONIO DE SOUZA	1.639,02	0,00	1.639,02	0,00	1.639,02	0,00	0,00	0,00
177/2015-1	05/01/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	860	VANESSA MIRANDA	861,54	0,00	861,54	0,00	861,54	0,00	0,00	0,00
178/2015-1	05/01/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
165/2015-1	05/01/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	173,50	0,00	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
166/2015-2	05/01/2015	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	12.000,00	7.870,54	4.129,46	0,00	3.744,41	0,00	385,05	385,05
164/2015-1	05/01/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
162/2015-1	05/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
163/2015-1	05/01/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	49,70	0,00	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00
170/2015-2	05/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	180.000,00	66.888,68	112.212,10	0,00	96.920,15	0,00	16.191,17	15.291,95
171/2015-2	05/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	309.200,00	195.515,33	113.684,67	0,00	100.035,70	0,00	13.648,97	13.648,97
169/2015-2	05/01/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	160.000,00	29.839,70	130.160,30	0,00	114.582,25	0,00	15.578,05	15.578,05
167/2015-2	05/01/2015	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	12.000,00	1.699,13	10.300,87	0,00	9.280,99	0,00	1.019,88	1.019,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
168/2015-2	05/01/2015	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	9.600,00	2.956,64	6.643,36	0,00	5.747,69	0,00	895,67	895,67
183/2015-1	06/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
182/2015-1	06/01/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	862	WILLERSON CAMPOS DE OLIVEIRA	1.197,23	0,00	1.197,23	0,00	1.197,23	0,00	0,00	0,00
184/2015-1	07/01/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	863	LEONARDO ANTONIO ROMANO	3.065,15	0,00	3.065,15	0,00	3.065,15	0,00	0,00	0,00
187/2015-1	08/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	511,79	0,00	511,79	0,00	511,79	0,00	0,00	0,00
188/2015-1	08/01/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
185/2015-1	08/01/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	864	REGINALDO DA SILVA	1.076,93	0,00	1.076,93	0,00	1.076,93	0,00	0,00	0,00
186/2015-1	08/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
191/2015-2	09/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	865	CONTRAL FUNDACOES LTDA EPP	14.954,00	0,00	14.954,00	0,00	14.954,00	0,00	0,00	0,00
190/2015-1	09/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	198,25	0,00	198,25	0,00	198,25	0,00	0,00	0,00
189/2015-1	09/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
198/2015-1	12/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
197/2015-1	12/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
200/2015-2	12/01/2015	0368-02.009.23.695.0012.2093-335041000000	424	ASSOC MUNIC DO CIRC TURIS CAMINHOS VERDES DE MINAS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
199/2015-1	12/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	552,12	0,00	552,12	0,00	552,12	0,00	0,00	0,00
196/2015-1	12/01/2015	0241-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
193/2015-1	12/01/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
192/2015-1	12/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	268,03	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00	0,00	0,00
195/2015-1	12/01/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00
194/2015-1	12/01/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	620,25	0,00	620,25	0,00	620,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
202/2015-1	13/01/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	356	MARIA LUCIA FERREIRA NETO MENESCAL	2.808,13	0,00	2.808,13	0,00	2.808,13	0,00	0,00	0,00
201/2015-1	13/01/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	866	JAQUELINE MARQUES RODRIGUES	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00	0,00	0,00
206/2015-1	15/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
207/2015-1	15/01/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
208/2015-1	15/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	111	MACHADO RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
203/2015-1	15/01/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	769	MAICON SILAS DE PAULO	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	1.696,80	0,00	0,00	0,00
204/2015-1	15/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
205/2015-1	15/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	2.460,08	0,00	0,00	0,00
209/2015-1	16/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	982,53	0,00	982,53	0,00	982,53	0,00	0,00	0,00
243/2015-2	19/01/2015	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	52,80	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
242/2015-2	19/01/2015	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	52,80	19,80	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
241/2015-2	19/01/2015	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	52,80	19,80	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
246/2015-2	19/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.037,18	190,80	846,38	0,00	75,98	0,00	770,40	770,40
245/2015-2	19/01/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.249,96	159,00	1.090,96	0,00	351,96	0,00	739,00	739,00
244/2015-2	19/01/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.080,36	766,40	1.313,96	0,00	495,96	0,00	818,00	818,00
237/2015-2	19/01/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	2.588,00	1.772,70	815,30	0,00	436,30	0,00	379,00	379,00
236/2015-2	19/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	10.504,90	7.570,50	2.934,40	0,00	2.393,20	0,00	541,20	541,20
235/2015-2	19/01/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	621,90	557,40	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50
240/2015-2	19/01/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	199,20	23,20	176,00	0,00	66,00	0,00	110,00	110,00
239/2015-2	19/01/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
238/2015-2	19/01/2015	0278-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255/2015-2	19/01/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2015-2	19/01/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	1.163,30	633,30	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
253/2015-2	19/01/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	1.648,70	853,70	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
258/2015-2	19/01/2015	0278-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	106,00	26,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00
257/2015-2	19/01/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	828,00	430,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00
256/2015-2	19/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	1.457,20	927,20	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
249/2015-2	19/01/2015	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	53,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
248/2015-2	19/01/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	1.010,80	335,03	675,77	0,00	238,50	0,00	437,27	437,27
247/2015-2	19/01/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	172,80	14,40	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40
252/2015-2	19/01/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2015-2	19/01/2015	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	53,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
250/2015-2	19/01/2015	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	53,00	26,50	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00
234/2015-2	19/01/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	16.159,80	12.911,70	3.248,10	0,00	2.975,40	0,00	272,70	272,70
218/2015-2	19/01/2015	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217/2015-2	19/01/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	2.428,15	1.908,20	519,95	0,00	103,30	0,00	416,65	416,65
216/2015-1	19/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
221/2015-2	19/01/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	342,30	329,80	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
220/2015-2	19/01/2015	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	240,99	240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2015-2	19/01/2015	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	252,24	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
212/2015-1	19/01/2015	0241-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
211/2015-1	19/01/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
210/2015-1	19/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	164,38	0,00	164,38	0,00	164,38	0,00	0,00	0,00
215/2015-1	19/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	393,80	0,00	393,80	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00
214/2015-1	19/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	835	ELTON FULCO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
213/2015-1	19/01/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.991,98	0,00	1.991,98	0,00	1.991,98	0,00	0,00	0,00
230/2015-2	19/01/2015	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	308,20	254,30	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00
229/2015-2	19/01/2015	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	308,20	236,30	71,90	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00
228/2015-2	19/01/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	3.457,60	1.636,90	1.820,70	0,00	1.656,70	0,00	164,00	164,00
233/2015-2	19/01/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	25.967,50	19.480,30	6.487,20	0,00	6.229,60	0,00	257,60	257,60
232/2015-2	19/01/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2015-2	19/01/2015	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	308,20	272,30	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00
224/2015-2	19/01/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	442,30	419,80	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
223/2015-2	19/01/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	10.680,30	8.761,45	1.918,85	0,00	977,95	0,00	940,90	940,90
222/2015-2	19/01/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	16.293,55	13.618,45	2.675,10	0,00	1.484,90	0,00	1.190,20	1.190,20
227/2015-2	19/01/2015	0278-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	326,44	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226/2015-2	19/01/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	1.550,10	1.450,35	99,75	0,00	25,00	0,00	74,75	74,75
225/2015-2	19/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	8.580,89	6.805,54	1.775,35	0,00	932,85	0,00	842,50	842,50
262/2015-2	21/01/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	9.900,00	5.302,60	4.597,40	0,00	3.510,00	0,00	1.087,40	1.087,40
260/2015-2	21/01/2015	0295-02.007.08.244.0004.1053-339032000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	37.793,00	1.118,04	36.674,96	0,00	20.678,17	0,00	15.996,79	15.996,79



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
259/2015-2	21/01/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	133.280,00	1.545,60	131.734,40	0,00	121.951,20	0,00	9.783,20	9.783,20
265/2015-2	22/01/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.350,00	510,04	839,96	0,00	405,00	0,00	434,96	434,96
266/2015-2	22/01/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	14.205,00	54,56	14.150,44	0,00	14.150,44	0,00	0,00	0,00
264/2015-2	22/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.500,00	3.219,41	1.280,59	0,00	900,00	0,00	380,59	380,59
261/2015-2	22/01/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.350,00	43,15	1.306,85	0,00	1.035,00	0,00	271,85	271,85
263/2015-2	22/01/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.400,00	2.831,30	2.568,70	0,00	2.025,00	0,00	543,70	543,70
270/2015-2	23/01/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	48.171,00	26.479,60	21.691,40	0,00	14.993,08	0,00	6.698,32	6.698,32
271/2015-2	23/01/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	110.983,70	61.096,90	49.886,80	0,00	38.285,39	0,00	11.601,41	11.601,41
272/2015-1	23/01/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	869	RENILDO VENTURA MARQUES JUNIOR	1.087,43	0,00	1.087,43	0,00	1.087,43	0,00	0,00	0,00
267/2015-2	23/01/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	12.937,50	6.727,31	6.210,19	0,00	4.993,10	0,00	1.217,09	1.217,09
268/2015-2	23/01/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	13.186,00	1.899,69	11.286,31	0,00	7.797,81	0,00	3.488,50	3.488,50
269/2015-2	23/01/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	31.943,00	14.996,10	16.946,90	0,00	14.323,37	0,00	2.623,53	2.623,53
274/2015-1	26/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
273/2015-1	26/01/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	598	COMP DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE MG - PRODEMGE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
278/2015-1	27/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	735,04	0,00	735,04	0,00	735,04	0,00	0,00	0,00
279/2015-1	27/01/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
277/2015-1	27/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	564,44	0,00	564,44	0,00	564,44	0,00	0,00	0,00
275/2015-2	27/01/2015	0355-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	86.920,00	0,00	86.920,00	0,00	86.920,00	0,00	0,00	0,00
276/2015-2	27/01/2015	0241-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	65.400,00	37.469,00	27.931,00	0,00	18.295,00	0,00	9.636,00	9.636,00
326/2015-1	28/01/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
327/2015-1	28/01/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
324/2015-1	28/01/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
325/2015-1	28/01/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.372,82	0,00	3.372,82	0,00	3.372,82	0,00	0,00	0,00
330/2015-1	28/01/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.105,06	0,00	41.105,06	0,00	41.105,06	0,00	0,00	0,00
331/2015-1	28/01/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	45.825,11	0,00	45.825,11	0,00	45.825,11	0,00	0,00	0,00
328/2015-1	28/01/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.564,10	0,00	8.564,10	0,00	8.564,10	0,00	0,00	0,00
329/2015-1	28/01/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.730,06	0,00	24.730,06	0,00	24.730,06	0,00	0,00	0,00
323/2015-1	28/01/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.810,53	0,00	2.810,53	0,00	2.810,53	0,00	0,00	0,00
317/2015-1	28/01/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.979,86	0,00	18.979,86	0,00	18.979,86	0,00	0,00	0,00
318/2015-1	28/01/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.818,80	0,00	1.818,80	0,00	1.818,80	0,00	0,00	0,00
315/2015-1	28/01/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.347,07	0,00	35.347,07	0,00	35.347,07	0,00	0,00	0,00
316/2015-1	28/01/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,20	0,00	2.838,20	0,00	2.838,20	0,00	0,00	0,00
321/2015-1	28/01/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
322/2015-1	28/01/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,62	0,00	3.063,62	0,00	3.063,62	0,00	0,00	0,00
319/2015-1	28/01/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.198,57	0,00	9.198,57	0,00	9.198,57	0,00	0,00	0,00
320/2015-1	28/01/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
343/2015-1	28/01/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.083,58	0,00	5.083,58	0,00	5.083,58	0,00	0,00	0,00
344/2015-1	28/01/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.581,49	0,00	8.581,49	0,00	8.581,49	0,00	0,00	0,00
341/2015-1	28/01/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.530,29	0,00	2.530,29	0,00	2.530,29	0,00	0,00	0,00
342/2015-1	28/01/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.673,02	0,00	4.673,02	0,00	4.673,02	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
347/2015-1	28/01/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	876	LABORAT. RICHET PESQ DE PHYSIOPATHOLOGIA HUMANA LT	1.057,14	0,00	1.057,14	0,00	1.057,14	0,00	0,00	0,00
348/2015-1	28/01/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
345/2015-1	28/01/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.464,73	0,00	8.464,73	0,00	8.464,73	0,00	0,00	0,00
346/2015-1	28/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	735,56	0,00	735,56	0,00	735,56	0,00	0,00	0,00
340/2015-1	28/01/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
334/2015-1	28/01/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
335/2015-1	28/01/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00
332/2015-1	28/01/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.968,90	0,00	26.968,90	0,00	26.968,90	0,00	0,00	0,00
333/2015-1	28/01/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	875	DARLI DE ARAUJO	1.444,67	0,00	1.444,67	0,00	1.444,67	0,00	0,00	0,00
338/2015-1	28/01/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.986,66	0,00	19.986,66	0,00	19.986,66	0,00	0,00	0,00
339/2015-1	28/01/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.110,88	0,00	17.110,88	0,00	17.110,88	0,00	0,00	0,00
336/2015-1	28/01/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	47.990,87	0,00	47.990,87	0,00	47.990,87	0,00	0,00	0,00
337/2015-1	28/01/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.973,93	0,00	3.973,93	0,00	3.973,93	0,00	0,00	0,00
314/2015-1	28/01/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	982,38	0,00	982,38	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00
291/2015-1	28/01/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
292/2015-1	28/01/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.721,06	0,00	1.721,06	0,00	1.721,06	0,00	0,00	0,00
289/2015-1	28/01/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,61	0,00	1.697,61	0,00	1.697,61	0,00	0,00	0,00
290/2015-1	28/01/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
295/2015-1	28/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	870	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1.291,44	0,00	1.291,44	0,00	1.291,44	0,00	0,00	0,00
296/2015-1	28/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	871	EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO	1.971,14	0,00	1.971,14	0,00	1.971,14	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
293/2015-1	28/01/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.319,93	0,00	11.319,93	0,00	11.319,93	0,00	0,00	0,00
294/2015-1	28/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.583,87	0,00	17.583,87	0,00	17.583,87	0,00	0,00	0,00
288/2015-1	28/01/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.471,31	0,00	8.471,31	0,00	8.471,31	0,00	0,00	0,00
282/2015-1	28/01/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
283/2015-1	28/01/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
280/2015-1	28/01/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
281/2015-1	28/01/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
286/2015-1	28/01/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
287/2015-1	28/01/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.326,03	0,00	28.326,03	0,00	28.326,03	0,00	0,00	0,00
284/2015-1	28/01/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.806,18	0,00	7.806,18	0,00	7.806,18	0,00	0,00	0,00
285/2015-1	28/01/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.522,27	0,00	5.522,27	0,00	5.522,27	0,00	0,00	0,00
308/2015-1	28/01/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.728,42	0,00	8.728,42	0,00	8.728,42	0,00	0,00	0,00
309/2015-1	28/01/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
306/2015-1	28/01/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	874	ANDRE FELIPE NUNES DA SILVA	2.088,82	0,00	2.088,82	0,00	2.088,82	0,00	0,00	0,00
307/2015-1	28/01/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
312/2015-1	28/01/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	34.501,46	0,00	34.501,46	0,00	34.501,46	0,00	0,00	0,00
313/2015-1	28/01/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.055,99	0,00	20.055,99	0,00	20.055,99	0,00	0,00	0,00
310/2015-1	28/01/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
311/2015-1	28/01/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	0,00	0,00
305/2015-1	28/01/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.725,08	0,00	3.725,08	0,00	3.725,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
299/2015-1	28/01/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.103,93	0,00	12.103,93	0,00	12.103,93	0,00	0,00	0,00
300/2015-1	28/01/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
297/2015-1	28/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	872	TIAGO DE OLIVEIRA	1.116,34	0,00	1.116,34	0,00	1.116,34	0,00	0,00	0,00
298/2015-1	28/01/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	873	WALCIR ANASTACIO	1.735,78	0,00	1.735,78	0,00	1.735,78	0,00	0,00	0,00
303/2015-1	28/01/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.938,94	0,00	12.938,94	0,00	12.938,94	0,00	0,00	0,00
304/2015-1	28/01/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
301/2015-1	28/01/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
302/2015-1	28/01/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.467,20	0,00	3.467,20	0,00	3.467,20	0,00	0,00	0,00
349/2015-2	29/01/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	4.338,38	4,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	0,00	0,00
352/2015-1	30/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	0,00	0,00
353/2015-1	30/01/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	318,58	0,00	318,58	0,00	318,58	0,00	0,00	0,00
350/2015-1	30/01/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	745	ACISPES - AGENCIA DE COOPER INTERM EM SAUDE PE DA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
351/2015-1	30/01/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00
362/2015-3	02/02/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	475	WALTER GONCALVES	5.000,00	248,00	4.752,00	0,00	4.542,00	0,00	210,00	210,00
361/2015-2	02/02/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	881	ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360/2015-2	02/02/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	5.120,00	1.401,60	3.718,40	0,00	448,00	0,00	3.270,40	3.270,40
365/2015-1	02/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	302	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
364/2015-3	02/02/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	802	EDMAR DA SILVA SANTOS	3.000,00	2.130,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
363/2015-3	02/02/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	3.000,00	2.145,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
356/2015-1	02/02/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	879	VERA LUCIA BARINO	1.548,29	0,00	1.548,29	0,00	1.548,29	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
355/2015-1	02/02/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	878	MARIA JOSE DA SILVA LINHARES	1.319,89	0,00	1.319,89	0,00	1.319,89	0,00	0,00	0,00
354/2015-1	02/02/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
359/2015-1	02/02/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	916,91	0,00	916,91	0,00	916,91	0,00	0,00	0,00
358/2015-1	02/02/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	880	JOSE EUGENIO FILHO	442,16	0,00	442,16	0,00	442,16	0,00	0,00	0,00
357/2015-1	02/02/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	108	DEBORA PEREIRA FERREIRA	31,51	0,00	31,51	0,00	31,51	0,00	0,00	0,00
371/2015-1	03/02/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	409,18	0,00	409,18	0,00	409,18	0,00	0,00	0,00
370/2015-2	03/02/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	882	JOSE ELIAS REZENDE SILVA	19.836,00	7.364,75	12.471,25	0,00	12.471,25	0,00	0,00	0,00
373/2015-1	03/02/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
372/2015-1	03/02/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
367/2015-2	03/02/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	316	NESIO GERALDO DE SOUZA	14.970,00	2.170,65	12.799,35	0,00	10.533,89	0,00	2.265,46	2.265,46
366/2015-2	03/02/2015	0088-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	738	HELYELSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
369/2015-2	03/02/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	318	LAERTE CESAR GOMES	17.181,00	5.689,20	11.491,80	0,00	10.274,44	0,00	1.217,36	1.217,36
368/2015-2	03/02/2015	0089-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	317	CARLOS MACHADO	17.867,00	9.953,48	7.913,52	0,00	4.773,75	0,00	3.139,77	3.139,77
386/2015-2	04/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00
387/2015-2	04/02/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
384/2015-2	04/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00
385/2015-2	04/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
388/2015-2	04/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00
391/2015-2	04/02/2015	0392-02.010.20.604.0003.2081-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	7.923,35	0,00	7.923,35	0,00	7.923,35	0,00	0,00	0,00
392/2015-2	04/02/2015	0393-02.010.20.604.0003.2081-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	7.267,65	0,00	7.267,65	0,00	7.267,65	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
389/2015-2	04/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
390/2015-1	04/02/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
383/2015-3	04/02/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	528	ERICA DE PAULA E SOUZA	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
376/2015-1	04/02/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
377/2015-1	04/02/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	0,00	0,00
374/2015-1	04/02/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	69,36	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00
375/2015-2	04/02/2015	0189-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	6.800,00	0,00	680,00	680,00
378/2015-1	04/02/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	495,68	0,00	495,68	0,00	495,68	0,00	0,00	0,00
381/2015-3	04/02/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	727	DAIANE MARTINS PENA	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
382/2015-3	04/02/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	447	NATASHA MACHADO DOS REIS	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
379/2015-3	04/02/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	4.000,00	1.198,00	2.802,00	0,00	2.652,00	0,00	150,00	150,00
380/2015-3	04/02/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	887	RONALDO DA COSTA SIMAO	2.000,00	1.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
403/2015-2	09/02/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	891	TRANSPORTE SILVIO MARCOS LTDA ME	71.680,00	716,80	70.963,20	0,00	65.587,20	0,00	5.376,00	5.376,00
402/2015-1	09/02/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
401/2015-1	09/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
404/2015-1	09/02/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	501	LOCAL ELETRONICA LTDA	469,70	0,00	469,70	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00
407/2015-1	09/02/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	892	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
406/2015-1	09/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	185	MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
405/2015-1	09/02/2015	0347-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
400/2015-1	09/02/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	890	REVELINO DE SOUZA	125,26	0,00	125,26	0,00	125,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
395/2015-1	09/02/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
394/2015-2	09/02/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	888	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	3.930,60	0,00	3.930,60	0,00	3.930,60	0,00	0,00	0,00
393/2015-2	09/02/2015	0355-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00
396/2015-1	09/02/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	460	JOSE FELYPE VILELA AZZI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
399/2015-1	09/02/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	362	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	13.959,57	0,00	13.959,57	0,00	13.959,57	0,00	0,00	0,00
398/2015-1	09/02/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	889	NUCLEMINAS MEDICINA NUCLEAR LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
397/2015-1	09/02/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	1.116,90	0,00	1.116,90	0,00	1.116,90	0,00	0,00	0,00
408/2015-1	10/02/2015	0302-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
412/2015-1	11/02/2015	0355-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.791,12	0,00	4.791,12	0,00	4.791,12	0,00	0,00	0,00
413/2015-1	11/02/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	2.821,67	0,00	2.821,67	0,00	2.821,67	0,00	0,00	0,00
411/2015-2	11/02/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00
409/2015-2	11/02/2015	0355-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00
410/2015-2	11/02/2015	0355-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	624	MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
415/2015-1	12/02/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	893	SEBASTIAO GIOVANE DE MELO	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
414/2015-1	12/02/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	29,92	0,00	29,92	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00
417/2015-2	13/02/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
416/2015-2	13/02/2015	0291-02.007.08.244.0003.2091-339036000000	86	GETULIO PERES DA SILVA	596,76	0,00	596,76	0,00	596,76	0,00	0,00	0,00
418/2015-1	19/02/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
445/2015-2	20/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	7.375,22	4.838,80	2.536,42	0,00	890,40	0,00	1.646,02	1.646,02
444/2015-2	20/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	4.560,84	4.028,53	532,31	0,00	532,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
446/2015-2	20/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	10.414,72	6.710,10	3.704,62	0,00	1.235,60	0,00	2.469,02	2.469,02
448/2015-2	20/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	235,27	124,34	110,93	0,00	110,93	0,00	0,00	0,00
447/2015-2	20/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	457,08	457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440/2015-2	20/02/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	132,10	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439/2015-2	20/02/2015	0125-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	22.640,00	21.615,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
441/2015-2	20/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443/2015-2	20/02/2015	0344-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	139,10	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442/2015-2	20/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455/2015-2	20/02/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	1.800,00	60,00	1.740,00	0,00	840,00	0,00	900,00	900,00
454/2015-2	20/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	9.755,83	6.206,81	3.549,02	0,00	3.549,02	0,00	0,00	0,00
456/2015-2	20/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	6.000,00	3.540,00	2.460,00	0,00	1.560,00	0,00	900,00	900,00
458/2015-2	20/02/2015	0344-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	1.200,00	900,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
457/2015-2	20/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	1.800,00	1.080,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
450/2015-2	20/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	12.900,00	10.320,00	2.580,00	0,00	1.680,00	0,00	900,00	900,00
449/2015-2	20/02/2015	0029-02.001.04.122.0003.2005-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451/2015-2	20/02/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	1.200,00	480,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
453/2015-2	20/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	11.633,73	8.787,71	2.846,02	0,00	2.846,02	0,00	0,00	0,00
452/2015-2	20/02/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	895	MACILIA AZEVEDO GROSSI CPF 31770797653 EPP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	300,00	0,00	900,00	900,00
425/2015-2	20/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	15.935,30	8.748,90	7.186,40	0,00	4.993,00	0,00	2.193,40	2.193,40
424/2015-2	20/02/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	757,50	602,50	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
426/2015-2	20/02/2015	0107-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	1.784,50	1.269,50	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
428/2015-2	20/02/2015	0125-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	1.143,00	830,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
427/2015-2	20/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	14.641,30	8.412,60	6.228,70	0,00	4.455,30	0,00	1.773,40	1.773,40
420/2015-1	20/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.233,65	0,00	1.233,65	0,00	1.233,65	0,00	0,00	0,00
419/2015-1	20/02/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	894	CRISTIANE GONCALVES COUTINHO	1.418,39	0,00	1.418,39	0,00	1.418,39	0,00	0,00	0,00
421/2015-2	20/02/2015	0029-02.001.04.122.0003.2005-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423/2015-2	20/02/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	795,30	591,30	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
422/2015-2	20/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	7.426,00	2.124,30	5.301,70	0,00	3.922,30	0,00	1.379,40	1.379,40
435/2015-2	20/02/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	143,70	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434/2015-2	20/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	4.064,10	3.197,10	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
436/2015-2	20/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	3.727,15	3.229,85	497,30	0,00	497,30	0,00	0,00	0,00
438/2015-2	20/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	1.436,15	564,95	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00
437/2015-2	20/02/2015	0107-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430/2015-2	20/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	3.136,60	1.896,60	1.240,00	0,00	251,30	0,00	988,70	988,70
429/2015-2	20/02/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	1.374,40	771,00	603,40	0,00	234,00	0,00	369,40	369,40
431/2015-2	20/02/2015	0263-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	945,50	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433/2015-2	20/02/2015	0344-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	2.951,30	1.555,30	1.396,00	0,00	52,00	0,00	1.344,00	1.344,00
432/2015-2	20/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	2.747,30	1.515,60	1.231,70	0,00	379,00	0,00	852,70	852,70
461/2015-1	23/02/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
460/2015-1	23/02/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
459/2015-1	23/02/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	535,85	0,00	535,85	0,00	535,85	0,00	0,00	0,00
465/2015-2	24/02/2015	0135-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	896	LUCDAN COM DE ARTEF DE CIMENTO E MAT DE CONST LTDA	228.600,00	218.025,00	10.575,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00
466/2015-2	24/02/2015	0135-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	11.900,00	7.140,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.360,00	0,00
467/2015-1	24/02/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	375	SANDRO MELLO CEZAR	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
462/2015-1	24/02/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17,43	0,00	17,43	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00
463/2015-1	24/02/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
464/2015-1	24/02/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	321	02 ORGANIZACAO FAMA LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
509/2015-1	25/02/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	0,00	0,00
508/2015-1	25/02/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
507/2015-1	25/02/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.785,08	0,00	10.785,08	0,00	10.785,08	0,00	0,00	0,00
510/2015-1	25/02/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
513/2015-1	25/02/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.043,79	0,00	26.043,79	0,00	26.043,79	0,00	0,00	0,00
512/2015-1	25/02/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	0,00	0,00
511/2015-1	25/02/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
506/2015-1	25/02/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.979,86	0,00	18.979,86	0,00	18.979,86	0,00	0,00	0,00
501/2015-1	25/02/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.636,19	0,00	14.636,19	0,00	14.636,19	0,00	0,00	0,00
500/2015-1	25/02/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.808,33	0,00	24.808,33	0,00	24.808,33	0,00	0,00	0,00
499/2015-1	25/02/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.620,95	0,00	24.620,95	0,00	24.620,95	0,00	0,00	0,00
502/2015-1	25/02/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	0,00	0,00
505/2015-1	25/02/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.906,94	0,00	7.906,94	0,00	7.906,94	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
504/2015-1	25/02/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.142,47	0,00	29.142,47	0,00	29.142,47	0,00	0,00	0,00
503/2015-1	25/02/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.178,97	0,00	14.178,97	0,00	14.178,97	0,00	0,00	0,00
524/2015-1	25/02/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.830,74	0,00	2.830,74	0,00	2.830,74	0,00	0,00	0,00
523/2015-1	25/02/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	1.153,39	0,00	0,00	0,00
522/2015-1	25/02/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.229,95	0,00	16.229,95	0,00	16.229,95	0,00	0,00	0,00
525/2015-1	25/02/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.194,93	0,00	8.194,93	0,00	8.194,93	0,00	0,00	0,00
528/2015-1	25/02/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.892,35	0,00	10.892,35	0,00	10.892,35	0,00	0,00	0,00
527/2015-1	25/02/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.814,71	0,00	11.814,71	0,00	11.814,71	0,00	0,00	0,00
526/2015-1	25/02/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	6.292,46	0,00	0,00	0,00
521/2015-1	25/02/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.112,44	0,00	20.112,44	0,00	20.112,44	0,00	0,00	0,00
516/2015-1	25/02/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.697,39	0,00	26.697,39	0,00	26.697,39	0,00	0,00	0,00
515/2015-1	25/02/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	42.927,70	0,00	42.927,70	0,00	42.927,70	0,00	0,00	0,00
514/2015-1	25/02/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.061,99	0,00	41.061,99	0,00	41.061,99	0,00	0,00	0,00
517/2015-1	25/02/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
520/2015-1	25/02/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.395,79	0,00	3.395,79	0,00	3.395,79	0,00	0,00	0,00
519/2015-1	25/02/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	45.253,39	0,00	45.253,39	0,00	45.253,39	0,00	0,00	0,00
518/2015-1	25/02/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.452,95	0,00	5.452,95	0,00	5.452,95	0,00	0,00	0,00
498/2015-1	25/02/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
478/2015-1	25/02/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
477/2015-1	25/02/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
476/2015-1	25/02/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
479/2015-1	25/02/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
482/2015-1	25/02/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.601,52	0,00	16.601,52	0,00	16.601,52	0,00	0,00	0,00
481/2015-1	25/02/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.318,14	0,00	10.318,14	0,00	10.318,14	0,00	0,00	0,00
480/2015-1	25/02/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,94	0,00	1.704,94	0,00	1.704,94	0,00	0,00	0,00
475/2015-1	25/02/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.129,51	0,00	27.129,51	0,00	27.129,51	0,00	0,00	0,00
470/2015-1	25/02/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
469/2015-1	25/02/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
468/2015-1	25/02/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
471/2015-1	25/02/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
474/2015-1	25/02/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
473/2015-1	25/02/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.961,21	0,00	4.961,21	0,00	4.961,21	0,00	0,00	0,00
472/2015-1	25/02/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.744,61	0,00	7.744,61	0,00	7.744,61	0,00	0,00	0,00
493/2015-1	25/02/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
492/2015-1	25/02/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
491/2015-1	25/02/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
494/2015-1	25/02/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,62	0,00	3.063,62	0,00	3.063,62	0,00	0,00	0,00
497/2015-1	25/02/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
496/2015-1	25/02/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
495/2015-1	25/02/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
490/2015-1	25/02/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.843,96	0,00	8.843,96	0,00	8.843,96	0,00	0,00	0,00
485/2015-1	25/02/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
484/2015-1	25/02/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
483/2015-1	25/02/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.718,54	0,00	12.718,54	0,00	12.718,54	0,00	0,00	0,00
486/2015-1	25/02/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
489/2015-1	25/02/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.253,48	0,00	3.253,48	0,00	3.253,48	0,00	0,00	0,00
488/2015-1	25/02/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
487/2015-1	25/02/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.450,31	0,00	12.450,31	0,00	12.450,31	0,00	0,00	0,00
556/2015-2	27/02/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	60.530,11	41.349,14	19.180,97	0,00	17.222,48	0,00	1.958,49	1.958,49
555/2015-2	27/02/2015	0145-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	16.000,00	14.827,90	1.172,10	0,00	1.172,10	0,00	0,00	0,00
557/2015-2	27/02/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559/2015-2	27/02/2015	0166-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558/2015-2	27/02/2015	0165-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	32.500,00	31.827,35	672,65	0,00	672,65	0,00	0,00	0,00
551/2015-2	27/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.000,00	5.381,02	2.618,98	0,00	2.158,43	0,00	460,55	460,55
550/2015-2	27/02/2015	0333-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	48.000,00	32.881,76	15.118,24	0,00	4.645,20	0,00	10.473,04	10.473,04
552/2015-2	27/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.000,00	7.442,55	557,45	0,00	82,50	0,00	474,95	474,95
554/2015-2	27/02/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	16.000,00	13.291,76	2.708,24	0,00	2.607,14	0,00	101,10	101,10
553/2015-2	27/02/2015	0132-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566/2015-2	27/02/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	610	VEJOLAR LTDA	30.000,00	26.167,15	3.832,85	0,00	3.832,85	0,00	0,00	0,00
565/2015-2	27/02/2015	0132-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	610	VEJOLAR LTDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
567/2015-2	27/02/2015	0165-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	610	VEJOLAR LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569/2015-2	27/02/2015	0333-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	10.000,00	7.318,00	10.000,00	7.318,00	6.492,10	3.810,10	0,00	0,00
568/2015-2	27/02/2015	0166-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561/2015-2	27/02/2015	0183-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560/2015-2	27/02/2015	0174-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562/2015-2	27/02/2015	0194-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	16.000,00	15.165,25	834,75	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00
564/2015-2	27/02/2015	0333-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	24.000,00	20.717,13	3.282,87	0,00	2.541,43	0,00	741,44	741,44
563/2015-2	27/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.000,00	6.048,99	1.951,01	0,00	1.134,40	0,00	816,61	816,61
549/2015-2	27/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	16.000,00	14.493,78	1.506,22	0,00	705,91	0,00	800,31	800,31
535/2015-2	27/02/2015	0263-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	10.244,60	4.904,07	5.340,53	0,00	2.097,73	0,00	3.242,80	3.242,80
534/2015-2	27/02/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	13.800,00	5.319,24	8.480,76	0,00	6.283,76	0,00	2.197,00	2.197,00
536/2015-2	27/02/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	13.800,00	11.084,49	2.715,51	0,00	1.611,64	0,00	1.103,87	1.103,87
538/2015-2	27/02/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537/2015-2	27/02/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	16.000,00	15.224,77	775,23	0,00	0,00	0,00	775,23	775,23
530/2015-3	27/02/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	500,00	303,43	159,00	0,00	159,00	0,00	37,57	0,00
529/2015-2	27/02/2015	0108-02.004.12.361.0008.2026-339036000000	897	MARIA DE LOURDES DA SILVA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
531/2015-3	27/02/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	300,00	162,08	137,92	0,00	121,67	0,00	16,25	16,25
533/2015-2	27/02/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	10.200,00	8.327,75	1.872,25	0,00	753,11	0,00	1.119,14	1.119,14
532/2015-2	27/02/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	20.590,00	164,68	20.425,32	0,00	17.426,70	0,00	2.998,62	2.998,62
545/2015-2	27/02/2015	0166-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
544/2015-2	27/02/2015	0165-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	65.000,00	61.913,61	3.086,39	0,00	3.086,39	0,00	0,00	0,00
546/2015-2	27/02/2015	0174-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	12.000,00	9.980,40	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00
548/2015-2	27/02/2015	0194-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	32.000,00	25.251,94	6.748,06	0,00	4.420,96	0,00	2.327,10	2.327,10
547/2015-2	27/02/2015	0183-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	65.000,00	54.652,77	10.347,23	0,00	4.652,59	0,00	5.694,64	5.694,64
540/2015-2	27/02/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	32.000,00	30.037,70	1.962,30	0,00	1.962,30	0,00	0,00	0,00
539/2015-2	27/02/2015	0132-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	97.000,00	84.533,39	12.466,61	0,00	2.670,05	0,00	9.796,56	9.796,56
541/2015-2	27/02/2015	0145-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543/2015-2	27/02/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542/2015-2	27/02/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	83.613,15	16.878,14	66.735,01	0,00	25.104,87	0,00	41.630,14	41.630,14
576/2015-1	02/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	200,16	0,00	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00
575/2015-1	02/03/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
577/2015-1	02/03/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	333	ALPHATEL TELECOMUNICACOES & SISTEMAS LTDA	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
579/2015-1	02/03/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	333	ALPHATEL TELECOMUNICACOES & SISTEMAS LTDA	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
578/2015-1	02/03/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	333	ALPHATEL TELECOMUNICACOES & SISTEMAS LTDA	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
571/2015-1	02/03/2015	0189-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	900	ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
570/2015-1	02/03/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	899	TALISSON DE OLIVEIRA	819,51	0,00	819,51	0,00	819,51	0,00	0,00	0,00
572/2015-1	02/03/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
574/2015-3	02/03/2015	0237-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.921,74	0,00	78,26	78,26
573/2015-1	02/03/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
580/2015-2	03/03/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	901	COLEFAR LTDA - ME	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
584/2015-2	04/03/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	2.284,58	0,00	0,00	0,00
585/2015-1	04/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	902	NEUROCLINICA JUIZ DE FORA LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
583/2015-2	04/03/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	595	HTL SERV.DE MANT.E DESEM.MANG. E BOMBAS HID. LTDA	1.611,61	0,00	1.611,61	0,00	1.611,61	0,00	0,00	0,00
581/2015-2	04/03/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	0,00	0,00
582/2015-2	04/03/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
592/2015-3	05/03/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	904	JOAO DE CASSIO DE OLIVEIRA	1.500,00	960,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
591/2015-3	05/03/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	903	ELI MEDEIROS	2.000,00	650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
594/2015-1	05/03/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,00	0,00	0,00
593/2015-1	05/03/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	905	ALICE MARA DE SOUZA 27892746811	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
590/2015-1	05/03/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
587/2015-3	05/03/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	375	SANDRO MELLO CEZAR	3.000,00	171,00	2.829,00	0,00	2.544,00	0,00	285,00	285,00
586/2015-1	05/03/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	460	JOSE FELYPE VILELA AZZI	2.530,34	0,00	2.530,34	0,00	2.530,34	0,00	0,00	0,00
589/2015-1	05/03/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
588/2015-1	05/03/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00
603/2015-2	09/03/2015	0162-02.005.15.452.0010.2100-339039000000	907	JFT ENGENHARIA LTDA	69.141,60	0,00	62.856,00	0,00	62.856,00	0,00	6.285,60	0,00
602/2015-1	09/03/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
601/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	1.418,90	0,00	1.418,90	0,00	1.418,90	0,00	0,00	0,00
606/2015-3	09/03/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	920	EMILY ALVERNAZ FIGUEIREDO	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00
605/2015-1	09/03/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00
604/2015-2	09/03/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	136	CLICMAR PRODUTOS E SERVICOS DE INFO E PAPELARIA LT	3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	750,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
597/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.008,65	0,00	7.008,65	0,00	7.008,65	0,00	0,00	0,00
596/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.392,60	0,00	2.392,60	0,00	2.392,60	0,00	0,00	0,00
595/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.548,90	0,00	1.548,90	0,00	1.548,90	0,00	0,00	0,00
600/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	392,06	0,00	392,06	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00
599/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	125,30	0,00	125,30	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00
598/2015-1	09/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	1.839,75	0,00	1.839,75	0,00	1.839,75	0,00	0,00	0,00
609/2015-2	10/03/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610/2015-2	10/03/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	909	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607/2015-1	10/03/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
608/2015-2	10/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	908	NUTRIR DIST. DE PROD. PARA TERAPIA NUTRICIONAL LTD	81.430,00	76.910,00	4.520,00	0,00	3.192,00	0,00	1.328,00	1.328,00
613/2015-1	12/03/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
614/2015-1	12/03/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	910	VENANCIO DA SILVA ARAUJO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
611/2015-2	12/03/2015	0125-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	5.840,22	5.840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612/2015-1	12/03/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	142,36	0,00	142,36	0,00	142,36	0,00	0,00	0,00
618/2015-1	13/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	621,36	0,00	621,36	0,00	621,36	0,00	0,00	0,00
619/2015-1	13/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	402,14	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	0,00	0,00
617/2015-1	13/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	926,10	0,00	926,10	0,00	926,10	0,00	0,00	0,00
615/2015-1	13/03/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	911	ELESSANDRO SOARES CATICANI	1.129,97	0,00	1.129,97	0,00	1.129,97	0,00	0,00	0,00
616/2015-1	13/03/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
623/2015-1	16/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	3.484,14	0,00	3.484,14	0,00	3.484,14	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
624/2015-1	16/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	236,40	0,00	236,40	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00
622/2015-1	16/03/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
620/2015-1	16/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	1.600,60	0,00	0,00	0,00
621/2015-1	16/03/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69,68	0,00	69,68	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00
627/2015-1	17/03/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	912	GER-AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
626/2015-1	17/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	898,94	0,00	898,94	0,00	898,94	0,00	0,00	0,00
625/2015-1	17/03/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
631/2015-1	18/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	3.533,72	0,00	3.533,72	0,00	3.533,72	0,00	0,00	0,00
632/2015-1	18/03/2015	0289-02.007.08.244.0003.2085-339036000000	253	JUCIMAR GRUNIER DE PAULA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
630/2015-1	18/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.463,72	0,00	1.463,72	0,00	1.463,72	0,00	0,00	0,00
628/2015-1	18/03/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	913	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
629/2015-1	18/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00	0,00	0,00
634/2015-1	19/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
633/2015-1	19/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
637/2015-1	20/03/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
636/2015-1	20/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	747,90	0,00	747,90	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00
635/2015-1	20/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00
655/2015-2	23/03/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	702,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
656/2015-2	23/03/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	538,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
657/2015-2	23/03/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	747,00	498,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
652/2015-3	23/03/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	916	CLEONE ALVES DOS SANTOS RAMOS	1.000,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
653/2015-2	23/03/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	984,50	0,00	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00
654/2015-2	23/03/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	3.851,45	1.885,50	1.965,95	0,00	608,95	0,00	1.357,00	1.357,00
658/2015-2	23/03/2015	0344-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	321,30	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00
662/2015-2	23/03/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	375,00	75,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
663/2015-2	23/03/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	206,40	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00
664/2015-2	23/03/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	152,60	0,00	152,60	0,00	152,60	0,00	0,00	0,00
659/2015-2	23/03/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	2.818,90	886,10	1.932,80	0,00	1.932,80	0,00	0,00	0,00
660/2015-2	23/03/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
661/2015-2	23/03/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	918	TOTAL PRINT INDUSTRIA COMERCIO IMP E EXP LTDA ME	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
651/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	2.500,40	2.170,37	330,03	0,00	330,03	0,00	0,00	0,00
641/2015-1	23/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
642/2015-1	23/03/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	914	ELETROMOVEIS RESENDE LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
643/2015-1	23/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	466	CLINICA NEUROLOGICA DR ADRIANO MIRANDA LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
638/2015-1	23/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	989,88	0,00	989,88	0,00	989,88	0,00	0,00	0,00
639/2015-1	23/03/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
640/2015-1	23/03/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
644/2015-1	23/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	915	ULTRAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
648/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	15.874,36	9.260,97	6.613,39	0,00	2.058,36	0,00	4.555,03	4.555,03
649/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.448,00	844,33	603,67	0,00	193,84	0,00	409,83	409,83



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
650/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	9.236,56	7.596,97	1.639,59	0,00	1.639,59	0,00	0,00	0,00
645/2015-1	23/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
646/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	94.970,90	89.197,55	5.773,35	0,00	2.891,04	0,00	2.882,31	2.882,31
647/2015-2	23/03/2015	0236-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	1.086,27	529,30	556,97	0,00	262,10	0,00	294,87	294,87
668/2015-1	24/03/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
669/2015-1	24/03/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00
667/2015-1	24/03/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	505	JOMP CONSTRUCOES E TURISMO LTDA	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00
665/2015-1	24/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	418,19	0,00	418,19	0,00	418,19	0,00	0,00	0,00
666/2015-1	24/03/2015	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
671/2015-2	25/03/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
670/2015-2	25/03/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	11.190,00	5.885,94	5.304,06	0,00	2.808,69	0,00	2.495,37	2.495,37
672/2015-2	26/03/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	112	JOSE MESSIAS GONCALVES - ME	9.000,00	0,01	8.999,99	0,00	8.999,99	0,00	0,00	0,00
719/2015-1	27/03/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
720/2015-1	27/03/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.743,80	0,00	11.743,80	0,00	11.743,80	0,00	0,00	0,00
717/2015-1	27/03/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.735,70	0,00	14.735,70	0,00	14.735,70	0,00	0,00	0,00
718/2015-1	27/03/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.514,08	0,00	29.514,08	0,00	29.514,08	0,00	0,00	0,00
723/2015-1	27/03/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
724/2015-1	27/03/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.516,87	0,00	8.516,87	0,00	8.516,87	0,00	0,00	0,00
721/2015-1	27/03/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.117,10	0,00	8.117,10	0,00	8.117,10	0,00	0,00	0,00
722/2015-1	27/03/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.146,58	0,00	18.146,58	0,00	18.146,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
716/2015-1	27/03/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	0,00	0,00
710/2015-1	27/03/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.202,67	0,00	4.202,67	0,00	4.202,67	0,00	0,00	0,00
711/2015-1	27/03/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
708/2015-1	27/03/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.942,08	0,00	2.942,08	0,00	2.942,08	0,00	0,00	0,00
709/2015-1	27/03/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00
714/2015-1	27/03/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
715/2015-1	27/03/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.893,99	0,00	17.893,99	0,00	17.893,99	0,00	0,00	0,00
712/2015-1	27/03/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
713/2015-1	27/03/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.596,37	0,00	25.596,37	0,00	25.596,37	0,00	0,00	0,00
725/2015-1	27/03/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
737/2015-1	27/03/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
738/2015-1	27/03/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.496,30	0,00	3.496,30	0,00	3.496,30	0,00	0,00	0,00
735/2015-1	27/03/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.884,62	0,00	19.884,62	0,00	19.884,62	0,00	0,00	0,00
736/2015-1	27/03/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.876,25	0,00	16.876,25	0,00	16.876,25	0,00	0,00	0,00
741/2015-1	27/03/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.455,65	0,00	11.455,65	0,00	11.455,65	0,00	0,00	0,00
742/2015-1	27/03/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.310,18	0,00	10.310,18	0,00	10.310,18	0,00	0,00	0,00
739/2015-1	27/03/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.566,88	0,00	8.566,88	0,00	8.566,88	0,00	0,00	0,00
740/2015-1	27/03/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.119,42	0,00	6.119,42	0,00	6.119,42	0,00	0,00	0,00
734/2015-1	27/03/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.674,56	0,00	3.674,56	0,00	3.674,56	0,00	0,00	0,00
728/2015-1	27/03/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.147,70	0,00	43.147,70	0,00	43.147,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
729/2015-1	27/03/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.557,09	0,00	28.557,09	0,00	28.557,09	0,00	0,00	0,00
726/2015-1	27/03/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.957,86	0,00	26.957,86	0,00	26.957,86	0,00	0,00	0,00
727/2015-1	27/03/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.282,62	0,00	40.282,62	0,00	40.282,62	0,00	0,00	0,00
732/2015-2	27/03/2015	0372-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	919	RENATO GERVASIO APOLINARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
733/2015-1	27/03/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.259,11	0,00	46.259,11	0,00	46.259,11	0,00	0,00	0,00
730/2015-1	27/03/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,94	0,00	1.306,94	0,00	1.306,94	0,00	0,00	0,00
731/2015-1	27/03/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.475,83	0,00	4.475,83	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00
684/2015-1	27/03/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
685/2015-1	27/03/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.633,71	0,00	5.633,71	0,00	5.633,71	0,00	0,00	0,00
682/2015-1	27/03/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
683/2015-1	27/03/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
688/2015-1	27/03/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.212,46	0,00	29.212,46	0,00	29.212,46	0,00	0,00	0,00
689/2015-1	27/03/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
686/2015-1	27/03/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,48	0,00	4.614,48	0,00	4.614,48	0,00	0,00	0,00
687/2015-1	27/03/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
681/2015-1	27/03/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
675/2015-1	27/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	194,30	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00	0,00	0,00
676/2015-1	27/03/2015	0289-02.007.08.244.0003.2085-339036000000	253	JUCIMAR GRUNIER DE PAULA	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	0,00	0,00
673/2015-1	27/03/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	30,40	0,00	30,40	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00
674/2015-1	27/03/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	236	L e F ASSIST. TEC. E VENDAS DE EQUIP. ODONT. LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
679/2015-1	27/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	1.411,23	0,00	1.411,23	0,00	1.411,23	0,00	0,00	0,00
680/2015-1	27/03/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	651,05	0,00	651,05	0,00	651,05	0,00	0,00	0,00
677/2015-1	27/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
678/2015-1	27/03/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
690/2015-1	27/03/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	0,00	0,00
702/2015-1	27/03/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.647,48	0,00	3.647,48	0,00	3.647,48	0,00	0,00	0,00
703/2015-1	27/03/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.607,73	0,00	8.607,73	0,00	8.607,73	0,00	0,00	0,00
700/2015-1	27/03/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.662,40	0,00	11.662,40	0,00	11.662,40	0,00	0,00	0,00
701/2015-1	27/03/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
706/2015-1	27/03/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
707/2015-1	27/03/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	0,00	0,00
704/2015-1	27/03/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
705/2015-1	27/03/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
699/2015-1	27/03/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.414,67	0,00	3.414,67	0,00	3.414,67	0,00	0,00	0,00
693/2015-1	27/03/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.965,74	0,00	2.965,74	0,00	2.965,74	0,00	0,00	0,00
694/2015-1	27/03/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.988,85	0,00	9.988,85	0,00	9.988,85	0,00	0,00	0,00
691/2015-1	27/03/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
692/2015-1	27/03/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
697/2015-1	27/03/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
698/2015-1	27/03/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.125,45	0,00	9.125,45	0,00	9.125,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
695/2015-1	27/03/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.364,00	0,00	17.364,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	0,00
696/2015-1	27/03/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.297,47	0,00	13.297,47	0,00	13.297,47	0,00	0,00	0,00
747/2015-2	30/03/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	489	ANGELA MARIA BRAZ DE SOUZA	1.726,04	0,00	1.726,04	0,00	1.726,04	0,00	0,00	0,00
748/2015-1	30/03/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	922	DANIEL SIMAO CARDOSO	1.600,07	0,00	1.600,07	0,00	1.600,07	0,00	0,00	0,00
749/2015-1	30/03/2015	0303-02.007.08.244.0004.2059-339048000000	483	JULIANA FERREIRA	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00
746/2015-2	30/03/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	242	CURINGA DOS PMEUS LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
743/2015-2	30/03/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	3.000,00	100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
744/2015-2	30/03/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	804	WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
745/2015-2	30/03/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	921	DANIEL SIMAO CARDOSO 10210705647	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	14.400,00	0,00	1.800,00	1.800,00
750/2015-1	31/03/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	338,52	0,00	338,52	0,00	338,52	0,00	0,00	0,00
758/2015-1	01/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
757/2015-1	01/04/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
759/2015-1	01/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	220,32	0,00	220,32	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00
761/2015-1	01/04/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
760/2015-1	01/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
756/2015-1	01/04/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
752/2015-1	01/04/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	554	JOSEANE PALMEIRA DA SILVA	332,70	0,00	332,70	0,00	332,70	0,00	0,00	0,00
751/2015-1	01/04/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
753/2015-1	01/04/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	570	CRISTIANE A ASSIS P SALMONT	1.422,78	0,00	1.422,78	0,00	1.422,78	0,00	0,00	0,00
755/2015-1	01/04/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
754/2015-1	01/04/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	284,80	0,00	284,80	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00
767/2015-1	06/04/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	923	GABRIELA DE CASSIA MAURICIO CORREIA	416,15	416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766/2015-1	06/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.332,46	0,00	1.332,46	0,00	1.332,46	0,00	0,00	0,00
769/2015-1	06/04/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	544,05	0,00	544,05	0,00	544,05	0,00	0,00	0,00
768/2015-1	06/04/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
763/2015-1	06/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	952,12	0,00	952,12	0,00	952,12	0,00	0,00	0,00
762/2015-1	06/04/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
765/2015-1	06/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	724,15	0,00	724,15	0,00	724,15	0,00	0,00	0,00
764/2015-1	06/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	563,40	0,00	563,40	0,00	563,40	0,00	0,00	0,00
773/2015-1	09/04/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	924	MEURY BENIGNA LEITE MESQUITA	258,22	0,00	258,22	0,00	258,22	0,00	0,00	0,00
774/2015-1	09/04/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	64,78	0,00	64,78	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00
772/2015-1	09/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98	0,00	0,00	0,00
770/2015-1	09/04/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
771/2015-1	09/04/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
777/2015-1	10/04/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
778/2015-1	10/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
775/2015-1	10/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	855,50	0,00	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00
776/2015-1	10/04/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	529	FRANCELLE DA SILVA NUNES	709,50	0,00	709,50	0,00	709,50	0,00	0,00	0,00
791/2015-3	13/04/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	802	EDMAR DA SILVA SANTOS	1.000,00	895,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
792/2015-2	13/04/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.196,64	16.819,32	9.377,32	0,00	9.377,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
789/2015-1	13/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
790/2015-1	13/04/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
793/2015-2	13/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	36.495,40	9.974,31	26.521,09	0,00	23.500,14	0,00	3.020,95	3.020,95
796/2015-2	13/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	21.469,08	19.229,08	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
797/2015-2	13/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	8.688,80	3.823,40	4.865,40	0,00	4.865,40	0,00	0,00	0,00
794/2015-2	13/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.404,80	211,40	9.193,40	0,00	9.193,40	0,00	0,00	0,00
795/2015-2	13/04/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	6.121,38	4.989,98	1.131,40	0,00	1.131,40	0,00	0,00	0,00
788/2015-2	13/04/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	3.693,00	0,00	3.693,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00	0,00
781/2015-1	13/04/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	726	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	400,45	0,00	400,45	0,00	400,45	0,00	0,00	0,00
782/2015-1	13/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
779/2015-1	13/04/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
780/2015-1	13/04/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	437	TYPVS GRAFICA E EDITORA LTDA	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
783/2015-1	13/04/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
786/2015-2	13/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	917	NEUZA NARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	3.996,00	429,00	3.567,00	0,00	1.855,00	0,00	1.712,00	1.712,00
787/2015-2	13/04/2015	0116-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	170	MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.840,00	0,00	160,00	160,00
784/2015-2	13/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	264	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11.327,20	5.085,64	6.241,56	0,00	3.841,56	0,00	2.400,00	2.400,00
785/2015-2	13/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	265	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7.488,00	3.903,30	3.075,70	0,00	3.075,70	0,00	509,00	0,00
807/2015-1	15/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	1.526,14	0,00	1.526,14	0,00	1.526,14	0,00	0,00	0,00
806/2015-1	15/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	580,93	0,00	580,93	0,00	580,93	0,00	0,00	0,00
805/2015-2	15/04/2015	0344-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
808/2015-1	15/04/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	931	CRISTIANE BARBOZA RODRIGUES & CIA LTDA	658,75	0,00	658,75	0,00	658,75	0,00	0,00	0,00
811/2015-3	15/04/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
810/2015-2	15/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
809/2015-3	15/04/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	926	CLAUDIA NUNES PEIXOTO	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00
800/2015-2	15/04/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	437,50	416,50	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
799/2015-2	15/04/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	875,00	94,50	780,50	0,00	518,00	0,00	262,50	262,50
798/2015-2	15/04/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	1.750,00	126,00	1.624,00	0,00	871,50	0,00	752,50	752,50
801/2015-2	15/04/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	437,50	129,50	308,00	0,00	28,00	0,00	280,00	280,00
804/2015-2	15/04/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	875,00	350,00	525,00	0,00	280,00	0,00	245,00	245,00
803/2015-2	15/04/2015	0263-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802/2015-2	15/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	1.750,00	444,50	1.305,50	0,00	738,50	0,00	567,00	567,00
818/2015-2	17/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	63.010,00	37.076,85	22.333,15	0,00	17.250,02	0,00	8.683,13	5.083,13
817/2015-2	17/04/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	2.910,00	2,50	2.907,50	0,00	2.070,00	0,00	837,50	837,50
819/2015-2	17/04/2015	0254-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	2.420,00	1.133,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
821/2015-2	17/04/2015	0124-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	5.250,00	54,00	3.241,00	0,00	1.286,00	0,00	3.910,00	1.955,00
820/2015-2	17/04/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813/2015-1	17/04/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	928	ELIEZER DE SOUZA ROSA 873161376-49	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
812/2015-1	17/04/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	927	JOSE FRANCISCO DE REZENDE 280416906-53	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
814/2015-1	17/04/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	104,56	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00
816/2015-1	17/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	276,75	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
815/2015-1	17/04/2015	0142-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
823/2015-1	20/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	370,66	0,00	370,66	0,00	370,66	0,00	0,00	0,00
822/2015-1	20/04/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
829/2015-1	22/04/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10,89	0,00	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00
828/2015-1	22/04/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
831/2015-2	22/04/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
830/2015-2	22/04/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
825/2015-1	22/04/2015	0128-02.004.12.365.0008.2028-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
824/2015-1	22/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
827/2015-1	22/04/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	101	EDGAR OLIVEIRA	2.153,87	0,00	2.153,87	0,00	2.153,87	0,00	0,00	0,00
826/2015-1	22/04/2015	0289-02.007.08.244.0003.2085-339036000000	253	JUCIMAR GRUNIER DE PAULA	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	1.162,79	0,00	0,00	0,00
833/2015-1	23/04/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	933	EDESIO REZENDE BOLOTARI	477,26	0,00	477,26	0,00	477,26	0,00	0,00	0,00
832/2015-2	23/04/2015	0090-02.004.12.361.0008.1004-449052000000	469	ALTERNATIVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
838/2015-1	24/04/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	430,18	0,00	430,18	0,00	430,18	0,00	0,00	0,00
839/2015-1	24/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.030,57	0,00	2.030,57	0,00	2.030,57	0,00	0,00	0,00
840/2015-1	24/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	939	COSTA E CAMARGO COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	2.899,70	0,00	2.899,70	0,00	2.899,70	0,00	0,00	0,00
837/2015-1	24/04/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	125,33	0,00	125,33	0,00	125,33	0,00	0,00	0,00
834/2015-2	24/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	159	DISPETRAL DISTRIBUICAO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
835/2015-2	24/04/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	214	ANGELA MARIA GONCALVES RIBEIRO	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00
836/2015-1	24/04/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	934	MIRIAN SCORALICK DOS SANTOS OLIVEIRA	187,46	0,00	187,46	0,00	187,46	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
843/2015-2	27/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	421,56	0,00	421,56	0,00	421,56	0,00	0,00	0,00
844/2015-1	27/04/2015	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	475	WALTER GONCALVES	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00
841/2015-1	27/04/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	935	MIP MEDIDORES E INST DE PRECISAO LTDA EPP	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
842/2015-2	27/04/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.961,94	0,00	1.961,94	0,00	1.961,94	0,00	0,00	0,00
890/2015-1	28/04/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.455,06	0,00	28.455,06	0,00	28.455,06	0,00	0,00	0,00
891/2015-1	28/04/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.501,19	0,00	40.501,19	0,00	40.501,19	0,00	0,00	0,00
888/2015-1	28/04/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.327,62	0,00	4.327,62	0,00	4.327,62	0,00	0,00	0,00
889/2015-1	28/04/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	0,00	0,00
894/2015-1	28/04/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,47	0,00	1.451,47	0,00	1.451,47	0,00	0,00	0,00
895/2015-1	28/04/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	0,00	0,00
892/2015-1	28/04/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	42.335,47	0,00	42.335,47	0,00	42.335,47	0,00	0,00	0,00
893/2015-1	28/04/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.998,40	0,00	28.998,40	0,00	28.998,40	0,00	0,00	0,00
887/2015-1	28/04/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
881/2015-1	28/04/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.472,80	0,00	29.472,80	0,00	29.472,80	0,00	0,00	0,00
882/2015-1	28/04/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
879/2015-1	28/04/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.189,19	0,00	19.189,19	0,00	19.189,19	0,00	0,00	0,00
880/2015-1	28/04/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.702,96	0,00	14.702,96	0,00	14.702,96	0,00	0,00	0,00
885/2015-1	28/04/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.329,10	0,00	7.329,10	0,00	7.329,10	0,00	0,00	0,00
886/2015-1	28/04/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.117,85	0,00	18.117,85	0,00	18.117,85	0,00	0,00	0,00
883/2015-1	28/04/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.024,09	0,00	11.024,09	0,00	11.024,09	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
884/2015-1	28/04/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
907/2015-1	28/04/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.682,00	0,00	8.682,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	0,00
908/2015-1	28/04/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.965,82	0,00	5.965,82	0,00	5.965,82	0,00	0,00	0,00
905/2015-1	28/04/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
906/2015-1	28/04/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.886,43	0,00	2.886,43	0,00	2.886,43	0,00	0,00	0,00
911/2015-3	28/04/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	938	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ	3.000,00	1.365,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
912/2015-1	28/04/2015	0308-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	932	JANAINA COUTINHO RAMOS	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
909/2015-1	28/04/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.367,92	0,00	11.367,92	0,00	11.367,92	0,00	0,00	0,00
910/2015-1	28/04/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.292,92	0,00	10.292,92	0,00	10.292,92	0,00	0,00	0,00
904/2015-1	28/04/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.591,12	0,00	16.591,12	0,00	16.591,12	0,00	0,00	0,00
898/2015-1	28/04/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
899/2015-1	28/04/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	910	VENANCIO DA SILVA ARAUJO	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
896/2015-1	28/04/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	936	GERALDA ARACI DA SILVA GONCALVES	941,23	0,00	941,23	0,00	941,23	0,00	0,00	0,00
897/2015-1	28/04/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
902/2015-1	28/04/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.579,02	0,00	3.579,02	0,00	3.579,02	0,00	0,00	0,00
903/2015-1	28/04/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.377,28	0,00	20.377,28	9,91	20.367,37	0,00	9,91	0,00
900/2015-1	28/04/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	942	LOHRAN DELECRUDE DE SOUZA	951,70	0,00	951,70	0,00	951,70	0,00	0,00	0,00
901/2015-1	28/04/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.469,51	0,00	46.469,51	0,00	46.469,51	0,00	0,00	0,00
856/2015-1	28/04/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
857/2015-1	28/04/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
854/2015-1	28/04/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
855/2015-1	28/04/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
860/2015-1	28/04/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.667,07	0,00	12.667,07	0,00	12.667,07	0,00	0,00	0,00
861/2015-1	28/04/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	0,00	0,00
858/2015-1	28/04/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.594,86	0,00	9.594,86	0,00	9.594,86	0,00	0,00	0,00
859/2015-1	28/04/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.092,06	0,00	17.092,06	0,00	17.092,06	0,00	0,00	0,00
853/2015-1	28/04/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
847/2015-1	28/04/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
848/2015-1	28/04/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
845/2015-1	28/04/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
846/2015-1	28/04/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
851/2015-1	28/04/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.913,23	0,00	30.913,23	0,00	30.913,23	0,00	0,00	0,00
852/2015-1	28/04/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
849/2015-1	28/04/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.253,61	0,00	6.253,61	0,00	6.253,61	0,00	0,00	0,00
850/2015-1	28/04/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
873/2015-1	28/04/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
874/2015-1	28/04/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
871/2015-1	28/04/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	0,00	0,00
872/2015-1	28/04/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.784,27	0,00	2.784,27	0,00	2.784,27	0,00	0,00	0,00
877/2015-1	28/04/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.466,56	0,00	23.466,56	0,00	23.466,56	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
878/2015-1	28/04/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,47	0,00	17.554,47	0,00	17.554,47	0,00	0,00	0,00
875/2015-1	28/04/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.099,47	0,00	3.099,47	0,00	3.099,47	0,00	0,00	0,00
876/2015-1	28/04/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.831,71	0,00	24.831,71	0,00	24.831,71	0,00	0,00	0,00
870/2015-1	28/04/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
864/2015-1	28/04/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,20	0,00	11.347,20	0,00	11.347,20	0,00	0,00	0,00
865/2015-1	28/04/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
862/2015-1	28/04/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.465,23	0,00	3.465,23	0,00	3.465,23	0,00	0,00	0,00
863/2015-1	28/04/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
868/2015-1	28/04/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.728,42	0,00	8.728,42	0,00	8.728,42	0,00	0,00	0,00
869/2015-1	28/04/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
866/2015-1	28/04/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.384,81	0,00	3.384,81	0,00	3.384,81	0,00	0,00	0,00
867/2015-1	28/04/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
915/2015-1	29/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	403,12	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00
916/2015-1	29/04/2015	0262-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
913/2015-1	29/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	386,04	0,00	386,04	0,00	386,04	0,00	0,00	0,00
914/2015-1	29/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	939	COSTA E CAMARGO COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
919/2015-1	30/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	757,76	0,00	757,76	0,00	757,76	0,00	0,00	0,00
918/2015-1	30/04/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	674	GEOVANI LIMA DA CUNHA 07490597617	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
917/2015-1	30/04/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	165,78	0,00	165,78	0,00	165,78	0,00	0,00	0,00
929/2015-1	04/05/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	948	NILO BATISTA FERREIRA	462,27	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
928/2015-1	04/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	734,45	0,00	734,45	0,00	734,45	0,00	0,00	0,00
927/2015-1	04/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
932/2015-1	04/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
931/2015-1	04/05/2015	0153-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	940	SANDRO AURELIO GOMES	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
930/2015-1	04/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
926/2015-1	04/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	675	LUCAS TEIXEIRA PLACAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
922/2015-2	04/05/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
921/2015-1	04/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	730	INFORMADOR FACIL LTDA EPP	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
920/2015-1	04/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	643	GUSTAVO VITO RABELO	160,92	0,00	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00
925/2015-1	04/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
924/2015-1	04/05/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	941	DONATO DE SOUZA AGUIAR	2.154,94	0,00	2.154,94	0,00	2.154,94	0,00	0,00	0,00
923/2015-1	04/05/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	904	JOAO DE CASSIO DE OLIVEIRA	568,05	0,00	568,05	0,00	568,05	0,00	0,00	0,00
933/2015-1	05/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	500,71	0,00	500,71	0,00	500,71	0,00	0,00	0,00
936/2015-3	06/05/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	3.000,00	56,00	2.944,00	0,00	2.700,00	0,00	244,00	244,00
935/2015-1	06/05/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	945	REVALINO CORNELIO DA SILVA	700,44	0,00	700,44	0,00	700,44	0,00	0,00	0,00
934/2015-2	06/05/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	944	AUTO PECAS RETINOVA LTDA	922,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00
939/2015-1	07/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	846,32	0,00	846,32	0,00	846,32	0,00	0,00	0,00
940/2015-1	07/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00
937/2015-1	07/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	296,29	0,00	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00	0,00
938/2015-1	07/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	518,34	0,00	518,34	0,00	518,34	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
942/2015-1	08/05/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
941/2015-1	08/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	132,36	0,00	132,36	0,00	132,36	0,00	0,00	0,00
953/2015-1	11/05/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
952/2015-2	11/05/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
951/2015-1	11/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
954/2015-1	11/05/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	847	VANESSA DE TOLEDO MILANO	538,47	0,00	538,47	0,00	538,47	0,00	0,00	0,00
957/2015-3	11/05/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	650	GERALDO PEREIRA FURTADO	1.200,00	205,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
956/2015-1	11/05/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
955/2015-1	11/05/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	96,30	0,00	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
950/2015-1	11/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
945/2015-1	11/05/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	135,36	0,00	135,36	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00
944/2015-1	11/05/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	946	JOSE DE ARAUJO	2.101,32	0,00	2.101,32	0,00	2.101,32	0,00	0,00	0,00
943/2015-1	11/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	115,83	0,00	115,83	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00
946/2015-1	11/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
949/2015-1	11/05/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	913	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
948/2015-1	11/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	947	PONCINELLI - SERV DE DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00
947/2015-1	11/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
960/2015-2	12/05/2015	0165-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	660	SERRARIA CONFIANCA LTDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961/2015-2	12/05/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	723	ALAN PITONDO DIAS	5.304,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	2.210,00	0,00
958/2015-2	12/05/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	660	SERRARIA CONFIANCA LTDA	25.000,00	9.493,50	15.506,50	0,00	0,00	0,00	15.506,50	15.506,50



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
959/2015-2	12/05/2015	0194-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	660	SERRARIA CONFIANCA LTDA	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963/2015-1	13/05/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
962/2015-1	13/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	350,56	0,00	350,56	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00
964/2015-2	14/05/2015	0322-02.008.18.541.0013.2063-339039000000	758	CLINICA VETERINARIA D. LEONARDO RODRIGUES DE LIMA]	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
968/2015-1	15/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
969/2015-1	15/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
970/2015-1	15/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	1.152,50	0,00	1.152,50	0,00	1.152,50	0,00	0,00	0,00
965/2015-1	15/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	79,42	0,00	79,42	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00
966/2015-1	15/05/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	674	GEOVANI LIMA DA CUNHA 07490597617	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
967/2015-1	15/05/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	118,40	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00
990/2015-3	18/05/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	952	PAULO SERGIO FERREIRA PONTES	2.000,00	740,00	1.260,00	0,00	1.140,00	0,00	120,00	120,00
991/2015-2	18/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	1.300,00	22,22	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00	0,00	0,00
992/2015-3	18/05/2015	0176-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7.000,00	0,00	6.577,87	0,00	6.577,87	0,00	422,13	0,00
989/2015-1	18/05/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	951	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	436,29	0,00	436,29	0,00	436,29	0,00	0,00	0,00
986/2015-1	18/05/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	681,02	0,00	681,02	0,00	681,02	0,00	0,00	0,00
987/2015-1	18/05/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	419	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	649,10	0,00	649,10	0,00	649,10	0,00	0,00	0,00
988/2015-1	18/05/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	950	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00
993/2015-1	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	582,90	0,00	582,90	0,00	582,90	0,00	0,00	0,00
998/2015-3	18/05/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	954	MAILA RABELO MAURICIO	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
999/2015-3	18/05/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	825	PRISCILA DE ARAUJO SOUZA	2.000,00	1.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1000/2015-2	18/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	881	ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
997/2015-3	18/05/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	881,05	1.837,28	0,00	1.837,28	0,00	281,67	0,00
994/2015-1	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	783,95	0,00	783,95	0,00	783,95	0,00	0,00	0,00
995/2015-1	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	23.447,19	0,00	23.447,19	0,00	23.447,19	0,00	0,00	0,00
996/2015-1	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	953	DISK MED PADUA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00
975/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
976/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	4.394,00	0,00	4.394,00	0,00	4.394,00	0,00	0,00	0,00
977/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
974/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00
971/2015-1	18/05/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
972/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	211,55	0,00	211,55	0,00	211,55	0,00	0,00	0,00
973/2015-1	18/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.058,30	0,00	4.058,30	0,00	4.058,30	0,00	0,00	0,00
978/2015-1	18/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	131,77	0,00	131,77	0,00	131,77	0,00	0,00	0,00
983/2015-2	18/05/2015	0174-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	943	PAVAN MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
984/2015-2	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
985/2015-2	18/05/2015	0145-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	949	ELIAS ARANTES SOARES	720,90	0,00	720,90	0,00	720,90	0,00	0,00	0,00
982/2015-1	18/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
979/2015-1	18/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	320,02	0,00	320,02	0,00	320,02	0,00	0,00	0,00
980/2015-1	18/05/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.541,88	0,00	1.541,88	0,00	1.541,88	0,00	0,00	0,00
981/2015-1	18/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1001/2015-1	19/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	185,52	0,00	185,52	0,00	185,52	0,00	0,00	0,00
1002/2015-2	20/05/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	955	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1004/2015-1	21/05/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	178,36	0,00	178,36	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00
1003/2015-1	21/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	13,12	0,00	13,12	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00
1008/2015-2	22/05/2015	0394-02.007.08.244.0004.2108-339039000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	31.500,00	0,00	18.375,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	2.625,00
1009/2015-1	22/05/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	956	SOLIMAR COSTA REZENDE	12.451,46	0,00	12.451,46	0,00	12.451,46	0,00	0,00	0,00
1010/2015-1	22/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	130,83	0,00	130,83	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00
1005/2015-1	22/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	790,80	0,00	790,80	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00
1006/2015-1	22/05/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	136,12	0,00	136,12	0,00	136,12	0,00	0,00	0,00
1007/2015-1	22/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	557,10	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00
1064/2015-1	25/05/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1065/2015-1	25/05/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.582,81	0,00	10.582,81	0,00	10.582,81	0,00	0,00	0,00
1063/2015-1	25/05/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.472,80	0,00	29.472,80	0,00	29.472,80	0,00	0,00	0,00
1061/2015-1	25/05/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	0,00	0,00
1062/2015-1	25/05/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.604,72	0,00	14.604,72	0,00	14.604,72	0,00	0,00	0,00
1069/2015-1	25/05/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1070/2015-1	25/05/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1068/2015-1	25/05/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.597,75	0,00	17.597,75	0,00	17.597,75	0,00	0,00	0,00
1066/2015-1	25/05/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
1067/2015-1	25/05/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.196,11	0,00	8.196,11	0,00	8.196,11	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1054/2015-1	25/05/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	0,00	0,00
1055/2015-1	25/05/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00
1053/2015-1	25/05/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
1051/2015-1	25/05/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1052/2015-1	25/05/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1059/2015-1	25/05/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
1060/2015-1	25/05/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.682,07	0,00	19.682,07	0,00	19.682,07	0,00	0,00	0,00
1058/2015-1	25/05/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.108,81	0,00	26.108,81	0,00	26.108,81	0,00	0,00	0,00
1056/2015-1	25/05/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
1057/2015-1	25/05/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
1084/2015-1	25/05/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.858,16	0,00	2.858,16	0,00	2.858,16	0,00	0,00	0,00
1085/2015-1	25/05/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.983,52	0,00	8.983,52	0,00	8.983,52	0,00	0,00	0,00
1083/2015-1	25/05/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1081/2015-1	25/05/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.580,57	0,00	20.580,57	0,00	20.580,57	0,00	0,00	0,00
1082/2015-1	25/05/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.911,52	0,00	16.911,52	0,00	16.911,52	0,00	0,00	0,00
1089/2015-3	25/05/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	477	ADEMIR DA SILVA	1.000,00	970,00	30,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
1090/2015-3	25/05/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	957	ROBSON CASTRO ESTEVES JUNIOR	1.200,00	1.095,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
1088/2015-1	25/05/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.270,03	0,00	10.270,03	0,00	10.270,03	0,00	0,00	0,00
1086/2015-1	25/05/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.187,41	0,00	6.187,41	0,00	6.187,41	0,00	0,00	0,00
1087/2015-1	25/05/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.575,06	0,00	11.575,06	0,00	11.575,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1074/2015-1	25/05/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	44.739,23	0,00	44.739,23	0,00	44.739,23	0,00	0,00	0,00
1075/2015-1	25/05/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.674,56	0,00	27.674,56	0,00	27.674,56	0,00	0,00	0,00
1073/2015-1	25/05/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	39.488,10	0,00	39.488,10	0,00	39.488,10	0,00	0,00	0,00
1071/2015-1	25/05/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
1072/2015-1	25/05/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.074,62	0,00	32.074,62	0,00	32.074,62	0,00	0,00	0,00
1079/2015-1	25/05/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	48.277,53	0,00	48.277,53	0,00	48.277,53	0,00	0,00	0,00
1080/2015-1	25/05/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00
1078/2015-1	25/05/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	878	MARIA JOSE DA SILVA LINHARES	573,49	0,00	573,49	0,00	573,49	0,00	0,00	0,00
1076/2015-1	25/05/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1077/2015-1	25/05/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.232,30	0,00	5.232,30	0,00	5.232,30	0,00	0,00	0,00
1024/2015-1	25/05/2015	0306-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1025/2015-1	25/05/2015	0302-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
1023/2015-1	25/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1021/2015-1	25/05/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	64,37	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00
1022/2015-1	25/05/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1029/2015-1	25/05/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1030/2015-1	25/05/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1028/2015-1	25/05/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1026/2015-1	25/05/2015	0330-02.008.20.606.0014.2065-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	853,92	0,00	853,92	0,00	853,92	0,00	0,00	0,00
1027/2015-1	25/05/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1014/2015-1	25/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1015/2015-1	25/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1013/2015-1	25/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1011/2015-1	25/05/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1012/2015-1	25/05/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	702,16	0,00	702,16	0,00	702,16	0,00	0,00	0,00
1019/2015-1	25/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	101,65	0,00	101,65	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00
1020/2015-1	25/05/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	38,96	0,00	38,96	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00
1018/2015-1	25/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	953,70	0,00	953,70	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00
1016/2015-1	25/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.774,28	0,00	2.774,28	0,00	2.774,28	0,00	0,00	0,00
1017/2015-1	25/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1044/2015-1	25/05/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,53	0,00	8.587,53	0,00	8.587,53	0,00	0,00	0,00
1045/2015-1	25/05/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.309,59	0,00	3.309,59	0,00	3.309,59	0,00	0,00	0,00
1043/2015-1	25/05/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1041/2015-1	25/05/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.494,98	0,00	16.494,98	0,00	16.494,98	0,00	0,00	0,00
1042/2015-1	25/05/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.982,27	0,00	12.982,27	0,00	12.982,27	0,00	0,00	0,00
1049/2015-1	25/05/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1050/2015-1	25/05/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.170,01	0,00	9.170,01	0,00	9.170,01	0,00	0,00	0,00
1048/2015-1	25/05/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,34	0,00	3.831,34	0,00	3.831,34	0,00	0,00	0,00
1046/2015-1	25/05/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.347,20	0,00	11.347,20	0,00	11.347,20	0,00	0,00	0,00
1047/2015-1	25/05/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1034/2015-1	25/05/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.266,77	0,00	31.266,77	0,00	31.266,77	0,00	0,00	0,00
1035/2015-1	25/05/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1033/2015-1	25/05/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.351,40	0,00	2.351,40	0,00	2.351,40	0,00	0,00	0,00
1031/2015-1	25/05/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.501,47	0,00	6.501,47	0,00	6.501,47	0,00	0,00	0,00
1032/2015-1	25/05/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.565,75	0,00	4.565,75	0,00	4.565,75	0,00	0,00	0,00
1039/2015-1	25/05/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	0,00	0,00
1040/2015-1	25/05/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.594,86	0,00	9.594,86	0,00	9.594,86	0,00	0,00	0,00
1038/2015-1	25/05/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1036/2015-1	25/05/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	0,00	0,00
1037/2015-1	25/05/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
1091/2015-1	27/05/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	958	RENATO MANOEL NASCIMENTO BENTO	33,41	0,00	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41
1094/2015-2	28/05/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	955	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1093/2015-1	28/05/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	467,98	0,00	467,98	0,00	467,98	0,00	0,00	0,00
1092/2015-1	28/05/2015	0302-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
1097/2015-1	29/05/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1096/2015-1	29/05/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
1095/2015-1	29/05/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107/2015-2	01/06/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	963	SILVANIA MONTEIRO DE CASTRO	14.490,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	2.070,00	0,00
1106/2015-1	01/06/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	962	PEDRO PAULO FARIAS	1.361,08	0,00	1.361,08	0,00	1.361,08	0,00	0,00	0,00
1105/2015-2	01/06/2015	0211-02.006.10.301.0006.1024-449051000000	656	CONSTRUTORA SOUZA GUERRA BICAS LTDA - EPP	57.506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.506,32	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1108/2015-1	01/06/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1111/2015-1	01/06/2015	0346-02.009.04.122.0003.2068-339036000000	251	ANDREIA GONCALVES RIBEIRO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1110/2015-1	01/06/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	316,83	0,00	316,83	0,00	316,83	0,00	0,00	0,00
1109/2015-1	01/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	6.628,70	0,00	6.628,70	0,00	6.628,70	0,00	0,00	0,00
1100/2015-1	01/06/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	764,07	0,00	764,07	0,00	764,07	0,00	0,00	0,00
1099/2015-1	01/06/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	960	MAURICIO DA SILVA NUNES ALVES	1.129,47	0,00	1.129,47	0,00	1.129,47	0,00	0,00	0,00
1098/2015-1	01/06/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	959	GABRIELA DOS SANTOS	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	1.260,80	0,00	0,00	0,00
1101/2015-1	01/06/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	961	MAYLANE OLIMPIO DOS REIS	919,33	0,00	919,33	0,00	919,33	0,00	0,00	0,00
1104/2015-1	01/06/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
1103/2015-1	01/06/2015	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1102/2015-2	01/06/2015	0198-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1113/2015-1	02/06/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1112/2015-1	02/06/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	306,33	0,00	306,33	0,00	306,33	0,00	0,00	0,00
1118/2015-1	03/06/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	403,14	0,00	403,14	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00
1119/2015-1	03/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	0,00
1120/2015-1	03/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	6.349,36	0,00	6.349,36	0,00	6.349,36	0,00	0,00	0,00
1117/2015-1	03/06/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	55,28	0,00	55,28	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00
1114/2015-1	03/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	728,35	0,00	728,35	0,00	728,35	0,00	0,00	0,00
1115/2015-1	03/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	176,40	0,00	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00
1116/2015-1	03/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.322,83	0,00	1.322,83	0,00	1.322,83	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1123/2015-1	05/06/2015	0364-02.009.13.392.0012.2073-339039000000	965	VALDIR ALVES PAULINO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1122/2015-1	05/06/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1121/2015-1	05/06/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1130/2015-2	08/06/2015	0317-02.007.08.244.0004.2108-339030000000	464	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA CORPO E ALMA	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
1129/2015-1	08/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1131/2015-2	08/06/2015	0348-02.009.04.122.0003.2068-449052000000	967	SHEILA ALVES RATTES ME	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
1133/2015-1	08/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	184,60	0,00	184,60	0,00	184,60	0,00	0,00	0,00
1132/2015-1	08/06/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1125/2015-1	08/06/2015	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
1124/2015-1	08/06/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
1126/2015-1	08/06/2015	0174-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	966	FERRAGENS FILGUEIRAS LTDA	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
1128/2015-1	08/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	32,48	0,00	32,48	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00
1127/2015-1	08/06/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
1135/2015-1	09/06/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1134/2015-2	09/06/2015	0317-02.007.08.244.0004.2108-339030000000	448	MARIA CARMEN DA FONSECA SILVA TAVARES 89141474600	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
1138/2015-1	10/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	221,91	0,00	221,91	0,00	221,91	0,00	0,00	0,00
1137/2015-1	10/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	253,58	0,00	253,58	0,00	253,58	0,00	0,00	0,00
1136/2015-1	10/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	905,10	0,00	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
1147/2015-2	11/06/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	25.000,00	20.369,50	4.630,50	0,00	4.630,50	0,00	0,00	0,00
1146/2015-2	11/06/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	24.000,00	18.000,00	5.657,00	0,00	5.657,00	0,00	343,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1145/2015-2	11/06/2015	0254-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	87,38	25,99	61,39	0,00	61,39	0,00	0,00	0,00
1150/2015-2	11/06/2015	0227-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	516	HMG PRODRUTOS PARA SAUDE LTDA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
1149/2015-2	11/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	516	HMG PRODRUTOS PARA SAUDE LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
1148/2015-2	11/06/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	25.500,00	13.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1141/2015-1	11/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1140/2015-1	11/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.254,80	0,00	1.254,80	0,00	1.254,80	0,00	0,00	0,00
1139/2015-1	11/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.707,50	0,00	1.707,50	0,00	1.707,50	0,00	0,00	0,00
1144/2015-2	11/06/2015	0257-02.006.10.305.0007.2051-449052000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
1143/2015-2	11/06/2015	0257-02.006.10.305.0007.2051-449052000000	814	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
1142/2015-1	11/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.763,54	0,00	2.763,54	0,00	2.763,54	0,00	0,00	0,00
1152/2015-1	12/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	4.262,55	0,00	4.262,55	0,00	4.262,55	0,00	0,00	0,00
1151/2015-1	12/06/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1162/2015-1	15/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1161/2015-1	15/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	1.392,08	0,00	1.392,08	0,00	1.392,08	0,00	0,00	0,00
1160/2015-1	15/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.792,80	0,00	2.792,80	0,00	2.792,80	0,00	0,00	0,00
1165/2015-2	15/06/2015	0038-02.001.04.122.0003.2008-335041000000	67	ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO REG DO VALLE DO PARAIBU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1164/2015-1	15/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	704,57	0,00	704,57	0,00	704,57	0,00	0,00	0,00
1163/2015-3	15/06/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	968	JOSE EDUARDO CANTIZANE COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1159/2015-1	15/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	3.136,82	0,00	3.136,82	0,00	3.136,82	0,00	0,00	0,00
1155/2015-1	15/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	803,71	0,00	803,71	0,00	803,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1154/2015-1	15/06/2015	0085-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	403	CREONICE MARQUES ROSSETTI	247,83	0,00	247,83	0,00	247,83	0,00	0,00	0,00
1153/2015-1	15/06/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	309,46	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00	0,00	0,00
1158/2015-1	15/06/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00
1157/2015-1	15/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	175,53	0,00	175,53	0,00	175,53	0,00	0,00	0,00
1156/2015-1	15/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	168,89	0,00	168,89	0,00	168,89	0,00	0,00	0,00
1166/2015-1	16/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	684,43	0,00	684,43	0,00	684,43	0,00	0,00	0,00
1173/2015-1	18/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	829,06	0,00	829,06	0,00	829,06	0,00	0,00	0,00
1172/2015-1	18/06/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
1175/2015-1	18/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.323,50	0,00	2.323,50	0,00	2.323,50	0,00	0,00	0,00
1174/2015-1	18/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	359,50	0,00	359,50	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00
1171/2015-2	18/06/2015	0207-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1168/2015-1	18/06/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	969	LUANA MOTA DA SILVA MELO	1.849,16	0,00	1.849,16	0,00	1.849,16	0,00	0,00	0,00
1167/2015-1	18/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	76,14	0,00	76,14	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00
1170/2015-2	18/06/2015	0227-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	970	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	16.660,00	15.056,00	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00
1169/2015-2	18/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	970	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	70.194,80	46.843,55	21.425,25	0,00	21.425,25	0,00	1.926,00	0,00
1178/2015-1	19/06/2015	0085-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	971	CLEBER JOSE BERTALIA MARQUES	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
1177/2015-2	19/06/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00
1176/2015-1	19/06/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
1182/2015-1	22/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1183/2015-1	22/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1184/2015-1	22/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	68,90	0,00	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00
1179/2015-1	22/06/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	556,35	0,00	556,35	0,00	556,35	0,00	0,00	0,00
1180/2015-1	22/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
1181/2015-1	22/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1190/2015-3	23/06/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	377	LUCIANE DE OLIVEIRA LOPES	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1189/2015-1	23/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	972	AMV COMERCIAL MEDICA LTDA ME	5.136,21	0,00	5.136,21	0,00	5.136,21	0,00	0,00	0,00
1192/2015-1	23/06/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1191/2015-1	23/06/2015	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	175,03	0,00	175,03	0,00	175,03	0,00	0,00	0,00
1186/2015-1	23/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	65,68	0,00	65,68	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00
1185/2015-1	23/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.346,28	0,00	1.346,28	0,00	1.346,28	0,00	0,00	0,00
1188/2015-1	23/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1187/2015-1	23/06/2015	0356-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	373	1001 ARTES GRAFICAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1194/2015-1	24/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	543,58	0,00	543,58	0,00	543,58	0,00	0,00	0,00
1193/2015-1	24/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
1233/2015-1	26/06/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
1232/2015-1	26/06/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.967,06	0,00	11.967,06	0,00	11.967,06	0,00	0,00	0,00
1231/2015-1	26/06/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.755,78	0,00	27.755,78	0,00	27.755,78	0,00	0,00	0,00
1234/2015-1	26/06/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.878,84	0,00	8.878,84	0,00	8.878,84	0,00	0,00	0,00
1237/2015-1	26/06/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1236/2015-1	26/06/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1235/2015-1	26/06/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	0,00	0,00
1226/2015-1	26/06/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.108,81	0,00	26.108,81	0,00	26.108,81	0,00	0,00	0,00
1225/2015-1	26/06/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1224/2015-1	26/06/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00
1227/2015-1	26/06/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.287,09	0,00	22.287,09	0,00	22.287,09	0,00	0,00	0,00
1230/2015-1	26/06/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.932,18	0,00	14.932,18	0,00	14.932,18	0,00	0,00	0,00
1229/2015-1	26/06/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.189,19	0,00	19.189,19	0,00	19.189,19	0,00	0,00	0,00
1228/2015-1	26/06/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.032,97	0,00	23.032,97	0,00	23.032,97	0,00	0,00	0,00
1247/2015-2	26/06/2015	0341-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	973	INOVE MKT E EVENTOS EIRELI	149.650,00	0,00	149.650,00	0,00	149.650,00	0,00	0,00	0,00
1246/2015-1	26/06/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	134,29	0,00	134,29	0,00	134,29	0,00	0,00	0,00
1245/2015-1	26/06/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1248/2015-1	26/06/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	932,72	0,00	932,72	0,00	932,72	0,00	0,00	0,00
1251/2015-1	26/06/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1250/2015-3	26/06/2015	0160-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	137	SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	2.000,00	0,00	1.360,25	0,00	1.360,25	0,00	639,75	0,00
1249/2015-1	26/06/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
1240/2015-1	26/06/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	38.832,62	0,00	38.832,62	0,00	38.832,62	0,00	0,00	0,00
1239/2015-1	26/06/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.879,85	0,00	29.879,85	0,00	29.879,85	0,00	0,00	0,00
1238/2015-1	26/06/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.505,22	0,00	8.505,22	0,00	8.505,22	0,00	0,00	0,00
1241/2015-1	26/06/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	49.291,92	0,00	49.291,92	0,00	49.291,92	0,00	0,00	0,00
1244/2015-1	26/06/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.507,35	0,00	4.507,35	0,00	4.507,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1243/2015-1	26/06/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1242/2015-1	26/06/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.059,90	0,00	27.059,90	0,00	27.059,90	0,00	0,00	0,00
1223/2015-1	26/06/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00
1204/2015-1	26/06/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
1203/2015-1	26/06/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,34	0,00	1.768,34	0,00	1.768,34	0,00	0,00	0,00
1202/2015-1	26/06/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	0,00	0,00
1205/2015-1	26/06/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1208/2015-1	26/06/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.053,12	0,00	17.053,12	0,00	17.053,12	0,00	0,00	0,00
1207/2015-1	26/06/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.974,19	0,00	9.974,19	0,00	9.974,19	0,00	0,00	0,00
1206/2015-1	26/06/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	0,00	0,00
1197/2015-1	26/06/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1196/2015-1	26/06/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.579,44	0,00	5.579,44	0,00	5.579,44	0,00	0,00	0,00
1195/2015-1	26/06/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	0,00	0,00
1198/2015-1	26/06/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1201/2015-1	26/06/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.186,23	0,00	32.186,23	0,00	32.186,23	0,00	0,00	0,00
1200/2015-1	26/06/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
1199/2015-1	26/06/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.554,92	0,00	5.554,92	0,00	5.554,92	0,00	0,00	0,00
1218/2015-1	26/06/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1217/2015-1	26/06/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.570,82	0,00	8.570,82	0,00	8.570,82	0,00	0,00	0,00
1216/2015-1	26/06/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1219/2015-1	26/06/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	0,00	0,00
1222/2015-1	26/06/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	3.378,46	0,00	0,00	0,00
1221/2015-1	26/06/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.177,42	0,00	3.177,42	0,00	3.177,42	0,00	0,00	0,00
1220/2015-1	26/06/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.062,30	0,00	5.062,30	0,00	5.062,30	0,00	0,00	0,00
1211/2015-1	26/06/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1210/2015-1	26/06/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1209/2015-1	26/06/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.998,03	0,00	12.998,03	0,00	12.998,03	0,00	0,00	0,00
1212/2015-1	26/06/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.861,21	0,00	3.861,21	0,00	3.861,21	0,00	0,00	0,00
1215/2015-1	26/06/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.232,59	0,00	3.232,59	0,00	3.232,59	0,00	0,00	0,00
1214/2015-1	26/06/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
1213/2015-1	26/06/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.438,53	0,00	11.438,53	0,00	11.438,53	0,00	0,00	0,00
1263/2015-1	29/06/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1264/2015-1	29/06/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.106,15	0,00	3.106,15	0,00	3.106,15	0,00	0,00	0,00
1261/2015-1	29/06/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.346,99	0,00	20.346,99	0,00	20.346,99	0,00	0,00	0,00
1262/2015-1	29/06/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.445,98	0,00	18.445,98	0,00	18.445,98	0,00	0,00	0,00
1265/2015-1	29/06/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.204,93	0,00	10.204,93	0,00	10.204,93	0,00	0,00	0,00
1268/2015-1	29/06/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.511,53	0,00	10.511,53	0,00	10.511,53	0,00	0,00	0,00
1269/2015-1	29/06/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	711,95	0,00	711,95	0,00	711,95	0,00	0,00	0,00
1266/2015-1	29/06/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.088,24	0,00	6.088,24	0,00	6.088,24	0,00	0,00	0,00
1267/2015-1	29/06/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.352,51	0,00	11.352,51	0,00	11.352,51	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1254/2015-1	29/06/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1255/2015-2	29/06/2015	0345-02.009.04.122.0003.2068-339031000000	975	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1252/2015-1	29/06/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	974	JANAINA MARQUES	2.227,40	0,00	2.227,40	0,00	2.227,40	0,00	0,00	0,00
1253/2015-1	29/06/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	705	MARSETTI MOAGEM DE MINERIOS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
1256/2015-2	29/06/2015	0135-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	976	ARMCO STACO IND METALURGICA	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259/2015-1	29/06/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	47.342,24	0,00	47.342,24	0,00	47.342,24	0,00	0,00	0,00
1260/2015-1	29/06/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.671,85	0,00	3.671,85	0,00	3.671,85	0,00	0,00	0,00
1257/2015-1	29/06/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	739	CLINICA DE VENTILOTERAPIA LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
1258/2015-1	29/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1273/2015-1	30/06/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1274/2015-1	30/06/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
1275/2015-2	30/06/2015	0116-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	396.000,00	0,00	160.450,00	0,00	75.905,00	0,00	320.095,00	84.545,00
1270/2015-1	30/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	190,40	0,00	190,40	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00
1271/2015-1	30/06/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	126,36	0,00	126,36	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00
1272/2015-1	30/06/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
1281/2015-1	01/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.997,10	0,00	1.997,10	0,00	1.997,10	0,00	0,00	0,00
1280/2015-1	01/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.890,51	0,00	3.890,51	0,00	3.890,51	0,00	0,00	0,00
1283/2015-1	01/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
1282/2015-1	01/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00
1277/2015-1	01/07/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	780,90	0,00	780,90	0,00	780,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1276/2015-1	01/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	978	ADRIANA MARIA MIRANDA	2.938,35	0,00	2.938,35	0,00	2.938,35	0,00	0,00	0,00
1279/2015-1	01/07/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1278/2015-1	01/07/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	162,96	0,00	162,96	0,00	162,96	0,00	0,00	0,00
1284/2015-1	02/07/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	79,98	0,00	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00
1287/2015-1	03/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	558,82	0,00	558,82	0,00	558,82	0,00	0,00	0,00
1286/2015-1	03/07/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00
1285/2015-1	03/07/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	53,63	0,00	53,63	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00
1292/2015-1	06/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	93,68	0,00	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00
1293/2015-3	06/07/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1294/2015-3	06/07/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	979	NATALIA GONCALVES AMARAL	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1291/2015-1	06/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
1288/2015-1	06/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	357,88	0,00	357,88	0,00	357,88	0,00	0,00	0,00
1289/2015-1	06/07/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	83,51	0,00	83,51	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00
1290/2015-1	06/07/2015	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
1297/2015-2	08/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	150.000,00	101.866,30	48.133,70	0,00	41.756,27	0,00	6.377,43	6.377,43
1296/2015-2	08/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	30.000,00	20.377,91	9.622,09	0,00	8.335,45	0,00	1.286,64	1.286,64
1295/2015-2	08/07/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.077,89	0,00	4.922,11	4.922,11
1303/2015-1	09/07/2015	0074-02.003.28.843.0003.2020-469071000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.639,20	0,00	1.639,20	0,00	1.639,20	0,00	0,00	0,00
1302/2015-2	09/07/2015	0372-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	574	ALEX GERVAZIO APOLINARIO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1305/2015-1	09/07/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	726	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	895,03	0,00	895,03	0,00	895,03	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1304/2015-1	09/07/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1299/2015-1	09/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	981	LETICIA MACEDO KAESER	2.128,56	0,00	2.128,56	0,00	2.128,56	0,00	0,00	0,00
1298/2015-1	09/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	980	CECILIA ALVES DE OLIVEIRA	676,75	0,00	676,75	0,00	676,75	0,00	0,00	0,00
1301/2015-1	09/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00
1300/2015-1	09/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	127,72	0,00	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00
1350/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	820	WILSIMAR GONCALVES BIANCARDE	326,50	0,00	326,50	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00
1351/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	848	ANA LUCIA AMBROSIO	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1348/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	992	VERA LUCIA BARBOSA RODRIGUES	722,33	0,00	722,33	0,00	722,33	0,00	0,00	0,00
1349/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	560	WALDIRENE DE FATIMA DE SILVA	689,24	0,00	689,24	0,00	689,24	0,00	0,00	0,00
1354/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1355/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	841	JOSIANE DOS SANTOS A CARMO	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1352/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	993	ANA MARIA GALO DE VITO	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1353/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	528	ERICA DE PAULA E SOUZA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1342/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	558	ROSEMERE MACHADO DE OLIVEIRA	1.424,95	0,00	1.424,95	0,00	1.424,95	0,00	0,00	0,00
1343/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	754	SABRINA KELLY BRAGA DA SILVA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1340/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	566	PEDRO ANTONIO TOSTES DE MAGALHAES	2.057,52	0,00	2.057,52	0,00	2.057,52	0,00	0,00	0,00
1341/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	989	REBECA CARDOSO TENETE	569,10	0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00
1346/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	990	THAYARA RIBEIRO GROSSI DE SOUZA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1347/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	991	VALDER SOUZA GOMES	870,38	0,00	870,38	0,00	870,38	0,00	0,00	0,00
1344/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	559	SCILLAS SOUZA ROSA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1345/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	1.833,63	0,00	1.833,63	0,00	1.833,63	0,00	0,00	0,00
1356/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	755	MARIA APARECIDA MACHADO MATTOS	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1367/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	552	DAIANA DE OLIVEIRA SOUZA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1368/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	851	ETHEL CRISTINE DE ALMEIDA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1365/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1366/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	658	CLAUDIA FERNANDES R GONCALVES	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1371/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	999	PATRICIA DE MIRANDA	569,10	0,00	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00
1372/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	852	ROSELI DE FATIMA MAZZI LUIZ	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1369/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	998	FLADIMAR PEREIRA CESCUN	415,89	0,00	415,89	0,00	415,89	0,00	0,00	0,00
1370/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	936	GERALDA ARACI DA SILVA GONCALVES	415,89	0,00	415,89	0,00	415,89	0,00	0,00	0,00
1359/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	996	RIZIARA FERREIRA MOTTA	518,49	0,00	518,49	0,00	518,49	0,00	0,00	0,00
1360/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	849	SANDRA MERCES TAVARES	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1357/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	994	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1358/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	995	RITA DE CASSIA MOREIRA RODRIGUES	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1363/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	997	VERA LUCIA COSTA	327,46	0,00	327,46	0,00	327,46	0,00	0,00	0,00
1364/2015-1	10/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	850	BEATRIZ REGINA MOISES	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1361/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	546	SHEILA DA SILVA CAZARIM	2.565,12	0,00	2.565,12	0,00	2.565,12	0,00	0,00	0,00
1362/2015-1	10/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	547	TATIANE MARIA DA SILVA COSTA	2.565,12	0,00	2.565,12	0,00	2.565,12	0,00	0,00	0,00
1339/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	556	PATRICIA FERREIRA C AGUIAR	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1316/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	983	MAXMILIANO NETTO DE VITO	475,59	0,00	475,59	0,00	475,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1317/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	537	RAQUEL COSTA MARQUES	2.260,35	0,00	2.260,35	0,00	2.260,35	0,00	0,00	0,00
1314/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	842	LUIZA DALVA JERONIMO DA SILVA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1315/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	535	MARIA IZABEL DA SILVA	1.428,53	0,00	1.428,53	0,00	1.428,53	0,00	0,00	0,00
1320/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	539	ROBSON DOS SANTOS PIMENTEL JUNIOR	753,44	0,00	753,44	0,00	753,44	0,00	0,00	0,00
1321/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	750	ROSANGELA MARIA DA SILVA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1318/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	984	RENATA MOREIRA RODRIGUES BOLOTARE	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1319/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	538	RENATA RIBEIRO CASSADOR PEREIRA	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00
1308/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	529	FRANCELE DA SILVA NUNES	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1309/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	530	FRANCIANE DE SOUZA GUERRA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1306/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	526	CLAUDIA DAS MERCES DE MIRANDA	1.930,84	0,00	1.930,84	0,00	1.930,84	0,00	0,00	0,00
1307/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	982	DANIELA BASTOS CARVALHO	900,53	0,00	900,53	0,00	900,53	0,00	0,00	0,00
1312/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1313/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1310/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	531	GISELE SILVEIRA MIGUEL	1.679,69	0,00	1.679,69	0,00	1.679,69	0,00	0,00	0,00
1311/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	532	HELOISA DE FATIMA MARCAL GOMES	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1322/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	540	TELMA MARIA BECKER DO VALLE	2.087,59	0,00	2.087,59	0,00	2.087,59	0,00	0,00	0,00
1333/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	752	GUILHERME PACHECO BATISTA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1334/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	564	JANDIARA RAMOS DA SILVA	1.556,81	0,00	1.556,81	0,00	1.556,81	0,00	0,00	0,00
1331/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	563	DANIELA TALITA DA SILVA ROCHA	542,84	0,00	542,84	0,00	542,84	0,00	0,00	0,00
1332/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	751	FERNANDA AFONSO DE OLIVEIRA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1337/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	994	MARIETA SOUZA DA SILVA	262,66	0,00	262,66	0,00	262,66	0,00	0,00	0,00
1338/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00
1335/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	555	JUCIELI DE SOUZA OLIVEIRA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1336/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	565	LUCIA HELENA PEREIRA AZZI	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1325/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	987	ALESSANDRA FIGUEIRA DA SILVA	875,56	0,00	875,56	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00
1326/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	844	ALINE TANIA DE SOUZA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1323/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	985	VANESSA DA COSTA BERTELLI	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	1.282,56	0,00	0,00	0,00
1324/2015-1	10/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	986	WALDISLEY FRANCA MENDES	1.758,05	0,00	1.758,05	0,00	1.758,05	0,00	0,00	0,00
1329/2015-1	10/07/2015	0341-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.339,86	0,00	4.339,86	0,00	4.339,86	0,00	0,00	0,00
1330/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	561	CATIA ANAI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1327/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	845	BIANCA NEVES VITAL ROCHA	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00	1.291,42	0,00	0,00	0,00
1328/2015-1	10/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	548	CANDIDA ALBINA KAISER GUMIERI	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	1.028,76	0,00	0,00	0,00
1376/2015-1	13/07/2015	0338-02.008.20.606.0014.2067-339030000000	1000	JURACY MARIA DA SILVA 60315873787	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
1377/2015-1	13/07/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00
1378/2015-1	13/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	671,06	0,00	671,06	0,00	671,06	0,00	0,00	0,00
1373/2015-1	13/07/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	968,87	0,00	968,87	0,00	968,87	0,00	0,00	0,00
1374/2015-1	13/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
1375/2015-1	13/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	0,00	0,00
1386/2015-2	14/07/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	6.000,00	4.480,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
1385/2015-1	14/07/2015	0153-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	725	JOSE DE OLIVEIRA GUERRA	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1387/2015-1	14/07/2015	0142-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1389/2015-3	14/07/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1003	KELLY BARROS NICODEMOS	2.000,00	760,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
1388/2015-1	14/07/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	677,40	0,00	677,40	0,00	677,40	0,00	0,00	0,00
1384/2015-1	14/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	85,20	0,00	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
1380/2015-1	14/07/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	1001	ALESSANDRE AFONSO	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
1379/2015-1	14/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	642,75	0,00	642,75	0,00	642,75	0,00	0,00	0,00
1381/2015-2	14/07/2015	0322-02.008.18.541.0013.2063-339039000000	1002	DANIEL LEAL NAVARRO 0621356676	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	6.648,00	0,00	1.087,00	1.087,00
1383/2015-1	14/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
1382/2015-1	14/07/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00
1391/2015-1	15/07/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
1390/2015-2	15/07/2015	0341-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	973	INOVE MKT E EVENTOS EIRELI	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00
1394/2015-2	16/07/2015	0339-02.008.20.606.0014.2067-339031000000	1004	CHRISTINA DO VALLE TEIXEIRA LOTH	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1393/2015-2	16/07/2015	0341-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	973	INOVE MKT E EVENTOS EIRELI	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	14.965,00	0,00	0,00	0,00
1392/2015-2	16/07/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395/2015-1	17/07/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	238,02	0,00	238,02	0,00	238,02	0,00	0,00	0,00
1411/2015-1	20/07/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1412/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	803,80	0,00	803,80	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00
1413/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
1408/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	891,80	0,00	891,80	0,00	891,80	0,00	0,00	0,00
1409/2015-1	20/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1007	FENIX TRACTOR LTDA ME	288,52	0,00	288,52	0,00	288,52	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1410/2015-1	20/07/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1417/2015-1	20/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1008	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA EP	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
1418/2015-1	20/07/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1008	TECNOAR TECNICA E COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA EP	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
1419/2015-1	20/07/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1414/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	283,24	0,00	283,24	0,00	283,24	0,00	0,00	0,00
1415/2015-1	20/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00
1416/2015-1	20/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
1399/2015-1	20/07/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	1006	FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1400/2015-1	20/07/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	1006	FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
1401/2015-2	20/07/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	639	SOTREQ S/A	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1396/2015-1	20/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1005	SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	1.004,21	0,00	0,00	0,00
1397/2015-1	20/07/2015	0262-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	903	ELI MEDEIROS	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1398/2015-2	20/07/2015	0143-02.005.15.451.0010.2032-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	118.338,16	0,00	118.338,16	0,00	118.338,16	0,00	0,00	0,00
1405/2015-1	20/07/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	149,53	0,00	149,53	0,00	149,53	0,00	0,00	0,00
1406/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00
1407/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.173,80	0,00	1.173,80	0,00	1.173,80	0,00	0,00	0,00
1402/2015-2	20/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	639	SOTREQ S/A	1.015,13	39,22	975,91	0,00	975,91	0,00	0,00	0,00
1403/2015-1	20/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	111,68	0,00	111,68	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00
1404/2015-1	20/07/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1421/2015-2	21/07/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	608	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1420/2015-1	21/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	939,84	0,00	939,84	0,00	939,84	0,00	0,00	0,00
1422/2015-2	22/07/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	1009	ROGERIO MATOS PINHEIRO ME	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00
1426/2015-1	23/07/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	379,83	0,00	379,83	0,00	379,83	0,00	0,00	0,00
1427/2015-1	23/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	599,53	0,00	599,53	0,00	599,53	0,00	0,00	0,00
1425/2015-1	23/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	473,97	0,00	473,97	0,00	473,97	0,00	0,00	0,00
1423/2015-1	23/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	376,82	0,00	376,82	0,00	376,82	0,00	0,00	0,00
1424/2015-1	23/07/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	2.576,38	0,00	2.576,38	0,00	2.576,38	0,00	0,00	0,00
1432/2015-1	27/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60	0,00	0,00	0,00
1433/2015-1	27/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	1.813,13	0,00	1.813,13	0,00	1.813,13	0,00	0,00	0,00
1434/2015-1	27/07/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1431/2015-1	27/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	947,00	0,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
1428/2015-1	27/07/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	1010	JULIANO DA SILVA LEO	989,37	0,00	989,37	0,00	989,37	0,00	0,00	0,00
1429/2015-1	27/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00
1430/2015-1	27/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.474,70	0,00	2.474,70	0,00	2.474,70	0,00	0,00	0,00
1477/2015-1	28/07/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
1478/2015-1	28/07/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.451,52	0,00	23.451,52	0,00	23.451,52	0,00	0,00	0,00
1475/2015-1	28/07/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1476/2015-1	28/07/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.502,93	0,00	12.502,93	0,00	12.502,93	0,00	0,00	0,00
1481/2015-3	28/07/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	361	JOSIANE CRISTINA BRAZ	1.000,00	80,00	770,00	0,00	770,00	0,00	150,00	0,00
1482/2015-1	28/07/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1479/2015-1	28/07/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	0,00	0,00
1480/2015-1	28/07/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.915,77	0,00	26.915,77	0,00	26.915,77	0,00	0,00	0,00
1469/2015-1	28/07/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.731,43	0,00	30.731,43	0,00	30.731,43	0,00	0,00	0,00
1470/2015-1	28/07/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	39.916,27	0,00	39.916,27	0,00	39.916,27	0,00	0,00	0,00
1467/2015-1	28/07/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1468/2015-1	28/07/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.550,29	0,00	7.550,29	0,00	7.550,29	0,00	0,00	0,00
1473/2015-1	28/07/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,93	0,00	1.838,93	0,00	1.838,93	0,00	0,00	0,00
1474/2015-1	28/07/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00
1471/2015-1	28/07/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	44.188,75	0,00	44.188,75	0,00	44.188,75	0,00	0,00	0,00
1472/2015-1	28/07/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.737,60	0,00	27.737,60	0,00	27.737,60	0,00	0,00	0,00
1493/2015-1	28/07/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.933,23	0,00	8.933,23	0,00	8.933,23	0,00	0,00	0,00
1494/2015-1	28/07/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.512,93	0,00	5.512,93	0,00	5.512,93	0,00	0,00	0,00
1491/2015-1	28/07/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1492/2015-1	28/07/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.230,99	0,00	3.230,99	0,00	3.230,99	0,00	0,00	0,00
1497/2015-1	28/07/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	652,25	0,00	652,25	0,00	652,25	0,00	0,00	0,00
1498/2015-1	28/07/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	52,37	0,00	52,37	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00
1495/2015-1	28/07/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.707,23	0,00	10.707,23	0,00	10.707,23	0,00	0,00	0,00
1496/2015-1	28/07/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.749,55	0,00	9.749,55	0,00	9.749,55	0,00	0,00	0,00
1485/2015-1	28/07/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
1486/2015-1	28/07/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.813,10	0,00	1.813,10	0,00	1.813,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1483/2015-1	28/07/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1484/2015-1	28/07/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	982,38	0,00	982,38	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00
1489/2015-1	28/07/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.106,53	0,00	21.106,53	0,00	21.106,53	0,00	0,00	0,00
1490/2015-1	28/07/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.834,59	0,00	17.834,59	0,00	17.834,59	0,00	0,00	0,00
1487/2015-1	28/07/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	47.185,04	0,00	47.185,04	0,00	47.185,04	0,00	0,00	0,00
1488/2015-1	28/07/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.449,35	0,00	3.449,35	0,00	3.449,35	0,00	0,00	0,00
1445/2015-1	28/07/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1446/2015-1	28/07/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	0,00	0,00
1443/2015-1	28/07/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1444/2015-1	28/07/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
1449/2015-1	28/07/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.667,07	0,00	12.667,07	0,00	12.667,07	0,00	0,00	0,00
1450/2015-1	28/07/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1447/2015-1	28/07/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.021,57	0,00	11.021,57	0,00	11.021,57	0,00	0,00	0,00
1448/2015-1	28/07/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.729,48	0,00	17.729,48	0,00	17.729,48	0,00	0,00	0,00
1437/2015-1	28/07/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1438/2015-1	28/07/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1435/2015-1	28/07/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1436/2015-1	28/07/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1441/2015-1	28/07/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.266,77	0,00	31.266,77	0,00	31.266,77	0,00	0,00	0,00
1442/2015-1	28/07/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1439/2015-1	28/07/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.633,71	0,00	5.633,71	0,00	5.633,71	0,00	0,00	0,00
1440/2015-1	28/07/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.929,70	0,00	4.929,70	0,00	4.929,70	0,00	0,00	0,00
1461/2015-1	28/07/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.488,95	0,00	2.488,95	0,00	2.488,95	0,00	0,00	0,00
1462/2015-1	28/07/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.224,22	0,00	2.224,22	0,00	2.224,22	0,00	0,00	0,00
1459/2015-1	28/07/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1460/2015-1	28/07/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	0,00	0,00
1465/2015-1	28/07/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1466/2015-1	28/07/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1463/2015-1	28/07/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00
1464/2015-1	28/07/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
1453/2015-1	28/07/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.723,57	0,00	12.723,57	0,00	12.723,57	0,00	0,00	0,00
1454/2015-1	28/07/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
1451/2015-1	28/07/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1452/2015-1	28/07/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1457/2015-1	28/07/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.570,82	0,00	8.570,82	0,00	8.570,82	0,00	0,00	0,00
1458/2015-1	28/07/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,48	0,00	4.078,48	0,00	4.078,48	0,00	0,00	0,00
1455/2015-1	28/07/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,23	0,00	4.760,23	0,00	4.760,23	0,00	0,00	0,00
1456/2015-1	28/07/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1501/2015-1	29/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.152,85	0,00	2.152,85	0,00	2.152,85	0,00	0,00	0,00
1500/2015-2	29/07/2015	0198-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	15.000,00	5.520,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1499/2015-2	29/07/2015	0119-02.004.12.365.0008.1049-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	1.201.737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.737,59	0,00
1505/2015-1	30/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00
1506/2015-1	30/07/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	125,79	0,00	125,79	0,00	125,79	0,00	0,00	0,00
1504/2015-1	30/07/2015	0265-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	349	MEIRIJANE TEODORO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1502/2015-1	30/07/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	328,64	0,00	328,64	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00
1503/2015-1	30/07/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.686,86	0,00	1.686,86	0,00	1.686,86	0,00	0,00	0,00
1508/2015-1	31/07/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1507/2015-1	31/07/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	167	ALISSON VITOR DA SILVA PALHA	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00
1515/2015-1	03/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	301,50	0,00	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00
1514/2015-1	03/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00
1516/2015-1	03/08/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.191,20	0,00	1.191,20	0,00	1.191,20	0,00	0,00	0,00
1518/2015-1	03/08/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00
1517/2015-2	03/08/2015	0333-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	12.000,00	12.000,00	743,70	743,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1510/2015-1	03/08/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	104	ROSA MARIA RANGEL PINHEIRO	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00	1.125,09	0,00	0,00	0,00
1509/2015-1	03/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1511/2015-1	03/08/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1513/2015-1	03/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1512/2015-1	03/08/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	57,69	0,00	57,69	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00
1522/2015-1	04/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	704,24	0,00	704,24	0,00	704,24	0,00	0,00	0,00
1523/2015-1	04/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1524/2015-1	04/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00
1519/2015-2	04/08/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	4.500,00	0,00	2.520,00	2.520,00
1520/2015-1	04/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	779,61	0,00	779,61	0,00	779,61	0,00	0,00	0,00
1521/2015-1	04/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	775,32	0,00	775,32	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00
1527/2015-1	05/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1012	CLINICA RADIOLOGICA NOVA IMAGEM LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
1528/2015-1	05/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	110,01	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00	0,00	0,00
1525/2015-1	05/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1526/2015-1	05/08/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
1529/2015-1	06/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	174,31	0,00	174,31	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00
1535/2015-1	07/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	942,90	0,00	942,90	0,00	942,90	0,00	0,00	0,00
1534/2015-1	07/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	286,70	0,00	286,70	0,00	286,70	0,00	0,00	0,00
1537/2015-1	07/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	525,88	0,00	525,88	0,00	525,88	0,00	0,00	0,00
1536/2015-1	07/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.882,70	0,00	1.882,70	0,00	1.882,70	0,00	0,00	0,00
1531/2015-1	07/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1530/2015-1	07/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	350,81	0,00	350,81	0,00	350,81	0,00	0,00	0,00
1533/2015-1	07/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1532/2015-1	07/08/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	94,60	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00
1547/2015-1	10/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542,80	0,00	542,80	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00
1546/2015-1	10/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00
1545/2015-1	10/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1548/2015-1	10/08/2015	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
1551/2015-1	10/08/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1550/2015-1	10/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.513,28	0,00	1.513,28	0,00	1.513,28	0,00	0,00	0,00
1549/2015-1	10/08/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1540/2015-2	10/08/2015	0110-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	1011	POSITIVO INFORMATICA S/A	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
1539/2015-1	10/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	136,08	0,00	136,08	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00
1538/2015-1	10/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	419,71	0,00	419,71	0,00	419,71	0,00	0,00	0,00
1541/2015-1	10/08/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	932	JANAINA COUTINHO RAMOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1544/2015-1	10/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1543/2015-1	10/08/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	932	JANAINA COUTINHO RAMOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1542/2015-1	10/08/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	932	JANAINA COUTINHO RAMOS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1552/2015-1	11/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	23,54	0,00	23,54	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00
1559/2015-2	12/08/2015	0324-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	12.042,09	0,00	12.042,09	0,00	12.042,09	0,00	0,00	0,00
1558/2015-1	12/08/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1561/2015-1	12/08/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1560/2015-1	12/08/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1557/2015-3	12/08/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	968	JOSE EDUARDO CANTIZANE COSTA	3.000,00	1.112,00	1.888,00	0,00	1.768,00	0,00	120,00	120,00
1554/2015-1	12/08/2015	0302-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00
1553/2015-1	12/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	449,54	0,00	449,54	0,00	449,54	0,00	0,00	0,00
1556/2015-1	12/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.509,65	0,00	1.509,65	0,00	1.509,65	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1555/2015-1	12/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	235,92	0,00	235,92	0,00	235,92	0,00	0,00	0,00
1564/2015-1	14/08/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1563/2015-1	14/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	1.336,96	0,00	0,00	0,00
1562/2015-1	14/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	621,44	0,00	621,44	0,00	621,44	0,00	0,00	0,00
1568/2015-1	17/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1569/2015-1	17/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00
1570/2015-1	17/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	19,64	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00
1565/2015-1	17/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1566/2015-1	17/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1567/2015-1	17/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	671,27	0,00	671,27	0,00	671,27	0,00	0,00	0,00
1572/2015-1	18/08/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
1571/2015-1	18/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	442,26	0,00	442,26	0,00	442,26	0,00	0,00	0,00
1573/2015-1	19/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	207,18	0,00	207,18	0,00	207,18	0,00	0,00	0,00
1576/2015-1	20/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1577/2015-3	20/08/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1574/2015-1	20/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	44,18	0,00	44,18	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00
1575/2015-2	20/08/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	112	JOSE MESSIAS GONCALVES - ME	1.868,57	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57	0,00	0,00	0,00
1581/2015-1	21/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
1582/2015-1	21/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	906,44	0,00	906,44	0,00	906,44	0,00	0,00	0,00
1583/2015-1	21/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	194,34	0,00	194,34	0,00	194,34	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1578/2015-1	21/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.191,17	0,00	1.191,17	0,00	1.191,17	0,00	0,00	0,00
1579/2015-1	21/08/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	802	EDMAR DA SILVA SANTOS	4.491,58	0,00	4.491,58	0,00	4.491,58	0,00	0,00	0,00
1580/2015-1	21/08/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1591/2015-1	25/08/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	368,45	0,00	368,45	0,00	368,45	0,00	0,00	0,00
1590/2015-1	25/08/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1592/2015-1	25/08/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	331,75	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	0,00	0,00
1594/2015-1	25/08/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	311,38	0,00	311,38	0,00	311,38	0,00	0,00	0,00
1593/2015-1	25/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	243,30	0,00	243,30	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00
1589/2015-1	25/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1013	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1585/2015-1	25/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	986,73	0,00	986,73	0,00	986,73	0,00	0,00	0,00
1584/2015-1	25/08/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
1586/2015-1	25/08/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
1588/2015-1	25/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.962,04	0,00	1.962,04	0,00	1.962,04	0,00	0,00	0,00
1587/2015-1	25/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	939	COSTA E CAMARGO COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00
1633/2015-1	26/08/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.848,84	0,00	18.848,84	0,00	18.848,84	0,00	0,00	0,00
1632/2015-1	26/08/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.893,84	0,00	22.893,84	0,00	22.893,84	0,00	0,00	0,00
1631/2015-1	26/08/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.810,05	0,00	24.810,05	0,00	24.810,05	0,00	0,00	0,00
1634/2015-1	26/08/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.101,67	0,00	11.101,67	0,00	11.101,67	0,00	0,00	0,00
1637/2015-1	26/08/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.818,80	0,00	1.818,80	0,00	1.818,80	0,00	0,00	0,00
1636/2015-1	26/08/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1635/2015-1	26/08/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	0,00	0,00
1626/2015-1	26/08/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.062,30	0,00	5.062,30	0,00	5.062,30	0,00	0,00	0,00
1625/2015-1	26/08/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	0,00	0,00
1624/2015-1	26/08/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
1627/2015-1	26/08/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1630/2015-1	26/08/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.820,27	0,00	21.820,27	0,00	21.820,27	0,00	0,00	0,00
1629/2015-1	26/08/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
1628/2015-1	26/08/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,00	0,00	14.192,00	0,00	14.192,00	0,00	0,00	0,00
1647/2015-1	26/08/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00
1646/2015-1	26/08/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1645/2015-1	26/08/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.658,80	0,00	27.658,80	0,00	27.658,80	0,00	0,00	0,00
1648/2015-3	26/08/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1003	KELLY BARROS NICODEMOS	2.000,00	1.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1651/2015-1	26/08/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
1650/2015-3	26/08/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	722	EDMILSON DIAS ARCANJO	2.000,00	981,00	1.019,00	0,00	804,00	0,00	215,00	215,00
1649/2015-3	26/08/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	887	RONALDO DA COSTA SIMAO	2.000,00	1.070,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1640/2015-1	26/08/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1639/2015-1	26/08/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	0,00	0,00
1638/2015-1	26/08/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	0,00	0,00
1641/2015-1	26/08/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
1644/2015-1	26/08/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	49.071,21	0,00	49.071,21	0,00	49.071,21	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1643/2015-1	26/08/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	38.400,61	0,00	38.400,61	0,00	38.400,61	0,00	0,00	0,00
1642/2015-1	26/08/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.876,42	0,00	30.876,42	0,00	30.876,42	0,00	0,00	0,00
1623/2015-1	26/08/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	0,00	0,00
1604/2015-1	26/08/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	0,00	0,00
1603/2015-1	26/08/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.171,89	0,00	31.171,89	0,00	31.171,89	0,00	0,00	0,00
1602/2015-1	26/08/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
1605/2015-1	26/08/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1608/2015-1	26/08/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	0,00	0,00
1607/2015-1	26/08/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1606/2015-1	26/08/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
1597/2015-1	26/08/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1596/2015-1	26/08/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	364	IGOR DO VALLE MIRANDA	577,70	0,00	577,70	0,00	577,70	0,00	0,00	0,00
1595/2015-1	26/08/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
1598/2015-1	26/08/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1601/2015-1	26/08/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.972,71	0,00	5.972,71	0,00	5.972,71	0,00	0,00	0,00
1600/2015-1	26/08/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1599/2015-1	26/08/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1618/2015-1	26/08/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.283,64	0,00	7.283,64	0,00	7.283,64	0,00	0,00	0,00
1617/2015-1	26/08/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,55	0,00	4.146,55	0,00	4.146,55	0,00	0,00	0,00
1616/2015-1	26/08/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1619/2015-1	26/08/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1622/2015-1	26/08/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	0,00	0,00
1621/2015-1	26/08/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1620/2015-1	26/08/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1611/2015-1	26/08/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.665,21	0,00	13.665,21	0,00	13.665,21	0,00	0,00	0,00
1610/2015-1	26/08/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.274,84	0,00	18.274,84	0,00	18.274,84	0,00	0,00	0,00
1609/2015-1	26/08/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.065,78	0,00	11.065,78	0,00	11.065,78	0,00	0,00	0,00
1612/2015-1	26/08/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.207,78	0,00	4.207,78	0,00	4.207,78	0,00	0,00	0,00
1615/2015-1	26/08/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.925,07	0,00	11.925,07	0,00	11.925,07	0,00	0,00	0,00
1614/2015-1	26/08/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1613/2015-1	26/08/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1654/2015-1	27/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	335,88	0,00	335,88	0,00	335,88	0,00	0,00	0,00
1653/2015-2	27/08/2015	0372-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	574	ALEX GERVAZIO APOLINARIO	3.492,00	388,00	3.104,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00
1652/2015-1	27/08/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	54,05	0,00	54,05	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00
1664/2015-1	28/08/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.606,16	0,00	6.606,16	0,00	6.606,16	0,00	0,00	0,00
1663/2015-1	28/08/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.946,32	0,00	9.946,32	0,00	9.946,32	0,00	0,00	0,00
1662/2015-1	28/08/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.232,89	0,00	3.232,89	0,00	3.232,89	0,00	0,00	0,00
1667/2015-2	28/08/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	1016	HOTEL BEIRA RIO LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1666/2015-1	28/08/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.212,99	0,00	12.212,99	0,00	12.212,99	0,00	0,00	0,00
1665/2015-1	28/08/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.067,15	0,00	9.067,15	0,00	9.067,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1661/2015-1	28/08/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1657/2015-1	28/08/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	45.755,97	0,00	45.755,97	0,00	45.755,97	0,00	0,00	0,00
1656/2015-1	28/08/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.257,25	0,00	2.257,25	0,00	2.257,25	0,00	0,00	0,00
1655/2015-1	28/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	186,31	0,00	186,31	0,00	186,31	0,00	0,00	0,00
1660/2015-1	28/08/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.790,50	0,00	18.790,50	0,00	18.790,50	0,00	0,00	0,00
1659/2015-1	28/08/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.387,64	0,00	21.387,64	0,00	21.387,64	0,00	0,00	0,00
1658/2015-1	28/08/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.630,59	0,00	3.630,59	0,00	3.630,59	0,00	0,00	0,00
1670/2015-1	31/08/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	350,56	0,00	350,56	0,00	350,56	0,00	0,00	0,00
1669/2015-1	31/08/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.317,47	0,00	1.317,47	0,00	1.317,47	0,00	0,00	0,00
1668/2015-1	31/08/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	535,33	0,00	535,33	0,00	535,33	0,00	0,00	0,00
1673/2015-1	01/09/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	5.410,76	0,00	5.410,76	0,00	0,00	0,00	5.410,76	5.410,76
1672/2015-1	01/09/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	64	GOMES METALURGIA LTDA	87,80	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00
1671/2015-1	01/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	323,25	0,00	323,25	0,00	323,25	0,00	0,00	0,00
1675/2015-2	02/09/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1014	R. M. PECAS E SERVICOS LTDA ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1674/2015-1	02/09/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	263,53	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00	263,53	263,53
1679/2015-1	03/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNECAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
1680/2015-1	03/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
1681/2015-2	03/09/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	1015	SIRLENE DE MEDEIROS ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1676/2015-1	03/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
1677/2015-1	03/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1678/2015-1	03/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	766	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	23.519,31	0,00	23.519,31	0,00	23.519,31	0,00	0,00	0,00
1687/2015-2	04/09/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	20.000,00	17.700,00	2.300,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
1686/2015-1	04/09/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
1689/2015-3	04/09/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.281,67	0,00	318,33	318,33
1688/2015-2	04/09/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	30.000,00	19.250,00	10.750,00	0,00	8.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1683/2015-1	04/09/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.057,96	0,00	1.057,96	0,00	1.057,96	0,00	0,00	0,00
1682/2015-1	04/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1685/2015-1	04/09/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
1684/2015-1	04/09/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	7.758,12	0,00	7.758,12	0,00	5.258,12	0,00	2.500,00	2.500,00
1696/2015-2	08/09/2015	0226-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1695/2015-1	08/09/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1698/2015-2	08/09/2015	0190-02.005.26.782.0017.1021-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	33.177,68	0,01	33.177,67	0,00	33.177,67	0,00	0,00	0,00
1697/2015-1	08/09/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1694/2015-2	08/09/2015	0336-02.008.20.606.0014.2066-339036000000	359	GERALDO RODRIGUES MIRANDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1691/2015-1	08/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
1690/2015-1	08/09/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	490	RENATA LIONEL MIRANDA DO COUTO	1.141,84	0,00	1.141,84	0,00	1.141,84	0,00	0,00	0,00
1693/2015-2	08/09/2015	0317-02.007.08.244.0004.2108-339030000000	1018	ISAIAS DA SILVA FARIA 02917147652	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1692/2015-2	08/09/2015	0134-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1017	CETER EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA	359.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.493,99	0,00
1705/2015-1	10/09/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	7.006,05	0,00	7.006,05	0,00	0,00	0,00	7.006,05	7.006,05
1704/2015-1	10/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1019	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	361,20	0,00	361,20	0,00	361,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1707/2015-1	10/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	1.104,77	0,00	1.104,77	0,00	1.104,77	0,00	0,00	0,00
1706/2015-1	10/09/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1703/2015-1	10/09/2015	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
1700/2015-1	10/09/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1699/2015-1	10/09/2015	0233-02.006.10.301.0006.2047-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1702/2015-2	10/09/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	888	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	3.834,50	0,00	3.834,50	0,00	3.834,50	0,00	0,00	0,00
1701/2015-1	10/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	150,64	0,00	150,64	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00
1708/2015-1	11/09/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.387,03	0,00	1.387,03	0,00	1.387,03	0,00	0,00	0,00
1713/2015-1	14/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	698,65	0,00	698,65	0,00	698,65	0,00	0,00	0,00
1714/2015-1	14/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
1715/2015-1	14/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	1.735,95	0,00	0,00	0,00
1712/2015-1	14/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.407,76	0,00	2.407,76	0,00	2.407,76	0,00	0,00	0,00
1709/2015-1	14/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00
1710/2015-1	14/09/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	829,37	0,00	829,37	0,00	0,00	0,00	829,37	829,37
1711/2015-1	14/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	928,60	0,00	928,60	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00
1718/2015-1	15/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	398	CENTRO ESPECIALIZADO EM AXAMES DE TERAPIA OCULAR	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1717/2015-1	15/09/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1716/2015-1	15/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	51	BANCO DO BRASIL	4.169,85	0,00	4.169,85	0,00	4.169,85	0,00	0,00	0,00
1720/2015-2	16/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	398,94	0,00	398,94	0,00	398,94	0,00	0,00	0,00
1719/2015-2	16/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	881	ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	8.460,00	0,00	2.340,00	2.340,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1726/2015-1	17/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	919,94	0,00	919,94	0,00	919,94	0,00	0,00	0,00
1725/2015-1	17/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1020	ELIZABETH CORTES CARNEIRO	89,23	0,00	89,23	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00
1728/2015-1	17/09/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1727/2015-1	17/09/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	1021	LEONARDO LUIZ ROSA MARTINS	862,01	0,00	862,01	0,00	862,01	0,00	0,00	0,00
1722/2015-2	17/09/2015	0356-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	12	MELO CASA E ARTIGOS PIROTECNICO LTDA	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
1721/2015-1	17/09/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1724/2015-3	17/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	10.000,00	832,90	9.120,20	0,00	9.120,20	0,00	46,90	0,00
1723/2015-3	17/09/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	156,38	157,80	0,00	157,80	0,00	85,82	0,00
1731/2015-3	18/09/2015	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.700,00	188,62	2.600,44	0,00	2.600,44	0,00	910,94	0,00
1732/2015-1	18/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.179,71	0,00	1.179,71	0,00	1.179,71	0,00	0,00	0,00
1729/2015-2	18/09/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	1022	FABIANA APARECIDA DA SILVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1730/2015-1	18/09/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00
1738/2015-1	21/09/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	879,80	0,00	879,80	0,00	879,80	0,00	0,00	0,00
1737/2015-1	21/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1740/2015-1	21/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1739/2015-1	21/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.085,40	0,00	2.085,40	0,00	2.085,40	0,00	0,00	0,00
1734/2015-1	21/09/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1733/2015-1	21/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1736/2015-1	21/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	398	CENTRO ESPECIALIZADO EM AXAMES DE TERAPIA OCULAR	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1735/2015-1	21/09/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1741/2015-1	22/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	51	BANCO DO BRASIL	1,63	0,00	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
1746/2015-1	23/09/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	739	CLINICA DE VENTILOTERAPIA LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
1747/2015-1	23/09/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
1748/2015-1	23/09/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00
1745/2015-1	23/09/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1742/2015-1	23/09/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1023	MARIA CRISTINA DE SOUZA CARREIRO	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00	0,00	0,00	1.049,93	1.049,93
1743/2015-1	23/09/2015	0197-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1024	FUTURA VEICULOS E TRATORES EIRELLI EPP	380,48	0,00	380,48	0,00	380,48	0,00	0,00	0,00
1744/2015-1	23/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	346,02	0,00	346,02	0,00	346,02	0,00	0,00	0,00
1796/2015-1	28/09/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	39.223,49	0,00	39.223,49	0,00	39.223,49	0,00	0,00	0,00
1797/2015-1	28/09/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	45.685,08	0,00	45.685,08	0,00	45.685,08	0,00	0,00	0,00
1794/2015-1	28/09/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
1795/2015-1	28/09/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.397,66	0,00	31.397,66	0,00	31.397,66	0,00	0,00	0,00
1800/2015-1	28/09/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.318,24	0,00	4.318,24	0,00	4.318,24	0,00	0,00	0,00
1801/2015-3	28/09/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00	0,00	1.857,07	0,00	1.857,07	0,00	142,93	0,00
1798/2015-1	28/09/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.021,28	0,00	28.021,28	0,00	28.021,28	0,00	0,00	0,00
1799/2015-1	28/09/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1793/2015-1	28/09/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1787/2015-1	28/09/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.733,28	0,00	10.733,28	0,00	10.733,28	0,00	0,00	0,00
1788/2015-1	28/09/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	0,00	0,00
1785/2015-1	28/09/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.691,92	0,00	24.691,92	0,00	24.691,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1786/2015-1	28/09/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.470,61	0,00	18.470,61	0,00	18.470,61	0,00	0,00	0,00
1791/2015-1	28/09/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
1792/2015-1	28/09/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1789/2015-1	28/09/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1790/2015-1	28/09/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	0,00	0,00
1802/2015-3	28/09/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1025	ARISCARLOS GONCALVES	1.000,00	448,00	552,00	0,00	370,00	0,00	182,00	182,00
1814/2015-1	28/09/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	6.267,27	0,00	6.267,27	0,00	6.267,27	0,00	0,00	0,00
1815/2015-1	28/09/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	198,40	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812/2015-1	28/09/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.384,64	0,00	9.384,64	0,00	9.384,64	0,00	0,00	0,00
1813/2015-1	28/09/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.774,11	0,00	11.774,11	0,00	11.774,11	0,00	0,00	0,00
1818/2015-1	28/09/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	263,95	0,00	263,95	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00
1819/2015-1	28/09/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
1816/2015-1	28/09/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	325,72	0,00	325,72	0,00	0,00	0,00	325,72	325,72
1817/2015-1	28/09/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00
1811/2015-1	28/09/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.520,32	0,00	6.520,32	0,00	6.520,32	0,00	0,00	0,00
1805/2015-1	28/09/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00
1806/2015-1	28/09/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.127,99	0,00	21.127,99	0,00	21.127,99	0,00	0,00	0,00
1803/2015-3	28/09/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1026	OTAVIO FURTADO MEDEIROS	800,00	162,00	638,00	0,00	456,00	0,00	182,00	182,00
1804/2015-1	28/09/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	47.254,06	0,00	47.254,06	0,00	47.254,06	0,00	0,00	0,00
1809/2015-1	28/09/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1810/2015-1	28/09/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.056,83	0,00	10.056,83	0,00	10.056,83	0,00	0,00	0,00
1807/2015-1	28/09/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.103,93	0,00	18.103,93	0,00	18.103,93	0,00	0,00	0,00
1808/2015-1	28/09/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1784/2015-1	28/09/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.888,35	0,00	24.888,35	0,00	24.888,35	0,00	0,00	0,00
1760/2015-1	28/09/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1761/2015-1	28/09/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	0,00	0,00
1758/2015-1	28/09/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,54	0,00	1.980,54	0,00	1.980,54	0,00	0,00	0,00
1759/2015-1	28/09/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
1764/2015-1	28/09/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.929,50	0,00	13.929,50	0,00	13.929,50	0,00	0,00	0,00
1765/2015-1	28/09/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1762/2015-1	28/09/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.461,66	0,00	10.461,66	0,00	10.461,66	0,00	0,00	0,00
1763/2015-1	28/09/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.793,10	0,00	18.793,10	0,00	18.793,10	0,00	0,00	0,00
1757/2015-1	28/09/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	3.630,56	0,00	0,00	0,00
1751/2015-1	28/09/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1752/2015-1	28/09/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1749/2015-1	28/09/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1750/2015-1	28/09/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1755/2015-1	28/09/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	1.732,61	0,00	0,00	0,00
1756/2015-1	28/09/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	36.765,41	0,00	36.765,41	0,00	36.765,41	0,00	0,00	0,00
1753/2015-1	28/09/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.559,70	0,00	5.559,70	0,00	5.559,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1754/2015-1	28/09/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.273,25	0,00	4.273,25	0,00	4.273,25	0,00	0,00	0,00
1766/2015-1	28/09/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1778/2015-1	28/09/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	0,00	0,00
1779/2015-1	28/09/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
1776/2015-1	28/09/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,82	0,00	2.294,82	0,00	2.294,82	0,00	0,00	0,00
1777/2015-1	28/09/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	0,00	0,00
1782/2015-1	28/09/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.492,80	0,00	23.492,80	0,00	23.492,80	0,00	0,00	0,00
1783/2015-1	28/09/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.252,54	0,00	23.252,54	0,00	23.252,54	0,00	0,00	0,00
1780/2015-1	28/09/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1781/2015-1	28/09/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.631,54	0,00	15.631,54	0,00	15.631,54	0,00	0,00	0,00
1775/2015-1	28/09/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	0,00	0,00
1769/2015-1	28/09/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
1770/2015-1	28/09/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.435,48	0,00	4.435,48	0,00	4.435,48	0,00	0,00	0,00
1767/2015-1	28/09/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1768/2015-1	28/09/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.741,20	0,00	11.741,20	0,00	11.741,20	0,00	0,00	0,00
1773/2015-1	28/09/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1774/2015-1	28/09/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1771/2015-1	28/09/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	8.464,32	0,00	0,00	0,00
1772/2015-1	28/09/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1825/2015-2	01/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.154,03	0,00	1.154,03	0,00	1.154,03	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1824/2015-2	01/10/2015	0331-02.008.20.606.0014.2065-339036000000	646	MARCUS MESSIAS FILHO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1827/2015-3	01/10/2015	0245-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1826/2015-3	01/10/2015	0226-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	36.500,00	2.235,19	34.264,81	0,00	34.264,81	0,00	0,00	0,00
1821/2015-1	01/10/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	175	JACQUELINE AFONSO DE SOUSA	2.893,96	0,00	2.893,96	0,00	2.893,96	0,00	0,00	0,00
1820/2015-1	01/10/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	1027	GERALDO PEREIRA MAGALHAES	5.835,50	0,00	5.835,50	0,00	5.835,50	0,00	0,00	0,00
1823/2015-1	01/10/2015	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	823	MARCELA FERREIRA DO VALLE	63,55	0,00	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00
1822/2015-1	01/10/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	441	VANDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	2.701,55	0,00	2.701,55	0,00	2.701,55	0,00	0,00	0,00
1830/2015-2	02/10/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	3.334,00	42,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	3.292,00
1831/2015-2	02/10/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	7.346,00	7.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828/2015-3	02/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	323,33	0,00	323,33	0,00	323,33	0,00	0,00	0,00
1829/2015-2	02/10/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	8.000,00	917,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00	7.083,00
1835/2015-1	05/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	819,66	0,00	819,66	0,00	0,00	0,00	819,66	819,66
1836/2015-1	05/10/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	336,04	0,00	336,04	0,00	0,00	0,00	336,04	336,04
1837/2015-1	05/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	986,85	0,00	986,85	0,00	986,85	0,00	0,00	0,00
1832/2015-1	05/10/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	657	CLINICA DR EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
1833/2015-1	05/10/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1834/2015-1	05/10/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	377	LUCIANE DE OLIVEIRA LOPES	64,58	0,00	64,58	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00
1840/2015-1	07/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00
1839/2015-1	07/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	651,79	0,00	651,79	0,00	0,00	0,00	651,79	651,79
1838/2015-1	07/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.681,72	0,00	1.681,72	0,00	1.681,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1857/2015-3	09/10/2015	0156-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	5.800,00	199,93	3.314,39	0,00	3.314,39	0,00	2.285,68	0,00
1858/2015-3	09/10/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.500,00	1.123,55	1.505,27	0,00	1.505,27	0,00	871,18	0,00
1859/2015-3	09/10/2015	0347-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	500,00	156,55	214,70	0,00	214,70	0,00	128,75	0,00
1854/2015-1	09/10/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1031	FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00
1855/2015-1	09/10/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1856/2015-3	09/10/2015	0156-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	95.000,00	5.005,39	60.059,07	0,00	60.059,07	0,00	29.935,54	0,00
1860/2015-1	09/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	150,00	10,20	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00
1864/2015-2	09/10/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	610	VEJOLAR LTDA	29.341,00	16.471,40	12.869,60	0,00	5.660,40	0,00	7.209,20	7.209,20
1865/2015-2	09/10/2015	0333-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	20.000,00	13.821,74	6.178,26	0,00	6.178,26	0,00	0,00	0,00
2015/2015-1	09/10/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
1861/2015-1	09/10/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1862/2015-1	09/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863/2015-2	09/10/2015	0145-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	610	VEJOLAR LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844/2015-1	09/10/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
1845/2015-1	09/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00
1846/2015-1	09/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	972	AMV COMERCIAL MEDICA LTDA ME	4.799,27	0,00	4.799,27	0,00	4.799,27	0,00	0,00	0,00
1841/2015-1	09/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
1842/2015-1	09/10/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
1843/2015-1	09/10/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	927	JOSE FRANCISCO DE REZENDE 280416906-53	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1847/2015-1	09/10/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1851/2015-1	09/10/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	481,00	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00
1852/2015-1	09/10/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00
1853/2015-1	09/10/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
1848/2015-1	09/10/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
1849/2015-1	09/10/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1029	UBIRAJARA MARTINS FERREIRA	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1850/2015-1	09/10/2015	0108-02.004.12.361.0008.2026-339036000000	1030	ANIBAL JORGE DE MENDONCA ABRANTES FILHO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1871/2015-1	13/10/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	64	GOMES METALURGIA LTDA	394,30	0,00	394,30	0,00	394,30	0,00	0,00	0,00
1870/2015-1	13/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.546,55	0,00	1.546,55	0,00	0,00	0,00	1.546,55	1.546,55
1873/2015-1	13/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
1872/2015-1	13/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.539,04	0,00	3.539,04	0,00	3.539,04	0,00	0,00	0,00
1867/2015-1	13/10/2015	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1866/2015-1	13/10/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
1869/2015-2	13/10/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	955	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1868/2015-1	13/10/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	123,43	0,00	123,43	0,00	0,00	0,00	123,43	123,43
1879/2015-1	14/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	288	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	3.934,45	0,00	3.934,45	0,00	3.934,45	0,00	0,00	0,00
1878/2015-2	14/10/2015	0345-02.009.04.122.0003.2068-339031000000	1033	JB SPORTS LTDA	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	1.137,60	0,00	0,00	0,00
1881/2015-1	14/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	566,48	0,00	566,48	0,00	566,48	0,00	0,00	0,00
1880/2015-1	14/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	777,70	0,00	777,70	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00
1875/2015-2	14/10/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	1032	LEANDRO ARRUDA FURTADO	3.900,00	2.440,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
1874/2015-1	14/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1877/2015-2	14/10/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	1033	JB SPORTS LTDA	507,30	0,00	507,30	0,00	507,30	0,00	0,00	0,00
1876/2015-1	14/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1882/2015-1	15/10/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1886/2015-1	16/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.049,30	0,00	1.049,30	0,00	0,00	0,00	1.049,30	1.049,30
1887/2015-1	16/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	3.746,50	0,00	3.746,50	0,00	3.746,50	0,00	0,00	0,00
1888/2015-3	16/10/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1034	JIMY PHILIP DE SOUZA DASILVA	1.000,00	700,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1883/2015-1	16/10/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1038	BRUNA DOS ANJOS DA COSTA CRESPO	957,42	0,00	957,42	0,00	957,42	0,00	0,00	0,00
1884/2015-1	16/10/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	996	RIZIARA FERREIRA MOTTA	955,09	0,00	955,09	0,00	955,09	0,00	0,00	0,00
1885/2015-1	16/10/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1892/2015-1	19/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.361,60	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60	0,00	0,00	0,00
1893/2015-1	19/10/2015	0254-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	608	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00
1894/2015-2	19/10/2015	0159-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1889/2015-1	19/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
1890/2015-1	19/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	290	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	5.515,21	0,00	5.515,21	0,00	5.515,21	0,00	0,00	0,00
1891/2015-1	19/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.744,60	0,00	2.744,60	0,00	2.744,60	0,00	0,00	0,00
1900/2015-2	20/10/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	3.125,00	0,00	2.443,50	0,00	2.443,50	0,00	681,50	0,00
1899/2015-2	20/10/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902/2015-2	20/10/2015	0134-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	280	M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES MURIAE LTDA	193.460,79	0,00	44.569,98	0,00	44.569,98	0,00	148.890,81	0,00
1901/2015-1	20/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	0,00	0,00	2.173,60	2.173,60
1896/2015-1	20/10/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	401	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1895/2015-1	20/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	178,80	0,00	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00
1898/2015-2	20/10/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	1.500,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00
1897/2015-1	20/10/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	742	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1905/2015-1	21/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00
1906/2015-1	21/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	427,06	0,00	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06	427,06
1903/2015-1	21/10/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1904/2015-1	21/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	939	COSTA E CAMARGO COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00	0,00	0,00	1.102,40	1.102,40
1907/2015-1	22/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	801,60	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	801,60	801,60
1912/2015-2	23/10/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	112	JOSE MESSIAS GONCALVES - ME	7.320,00	1.920,00	5.400,00	0,00	2.040,00	0,00	3.360,00	3.360,00
1913/2015-1	23/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.625,70	0,00	1.625,70	0,00	1.625,70	0,00	0,00	0,00
1914/2015-1	23/10/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.540,90	0,00	1.540,90	0,00	0,00	0,00	1.540,90	1.540,90
1911/2015-1	23/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,31	0,00	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00
1908/2015-1	23/10/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	402	JAQUELINE ALMEIDA PACHECO VIEIRA	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	31,30
1909/2015-1	23/10/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	364	IGOR DO VALLE MIRANDA	31,93	0,00	31,93	0,00	0,00	0,00	31,93	31,93
1910/2015-1	23/10/2015	0222-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1917/2015-1	26/10/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1918/2015-1	26/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	230,61	0,00	230,61	0,00	0,00	0,00	230,61	230,61
1915/2015-2	26/10/2015	0227-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	577	WERNECK GOMES COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
1916/2015-1	26/10/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1921/2015-1	27/10/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	177,70	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70	177,70



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1922/2015-1	27/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	87,15	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
1919/2015-1	27/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1920/2015-1	27/10/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	412,10	0,00	412,10	0,00	0,00	0,00	412,10	412,10
1966/2015-1	28/10/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
1967/2015-1	28/10/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1964/2015-1	28/10/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1965/2015-1	28/10/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	0,00	0,00
1970/2015-1	28/10/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.386,28	0,00	31.386,28	0,00	31.386,28	0,00	0,00	0,00
1971/2015-1	28/10/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.961,88	0,00	31.961,88	0,00	31.961,88	0,00	0,00	0,00
1968/2015-1	28/10/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00
1969/2015-1	28/10/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
1958/2015-1	28/10/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.796,56	0,00	20.796,56	0,00	20.796,56	0,00	0,00	0,00
1959/2015-1	28/10/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.467,80	0,00	25.467,80	0,00	25.467,80	0,00	0,00	0,00
1956/2015-1	28/10/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.430,83	0,00	15.430,83	0,00	15.430,83	0,00	0,00	0,00
1957/2015-1	28/10/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
1962/2015-1	28/10/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.470,62	0,00	10.470,62	0,00	10.470,62	0,00	0,00	0,00
1963/2015-1	28/10/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	17.251,05	0,00	0,00	0,00
1960/2015-1	28/10/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.733,30	0,00	23.733,30	0,00	23.733,30	0,00	0,00	0,00
1961/2015-1	28/10/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.063,08	0,00	19.063,08	0,00	19.063,08	0,00	0,00	0,00
1972/2015-1	28/10/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	44.432,81	0,00	44.432,81	0,00	44.432,81	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1983/2015-1	28/10/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1984/2015-1	28/10/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	0,00	0,00
1981/2015-1	28/10/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.679,09	0,00	19.679,09	0,00	19.679,09	0,00	0,00	0,00
1982/2015-1	28/10/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.755,04	0,00	17.755,04	0,00	17.755,04	0,00	0,00	0,00
1987/2015-1	28/10/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.289,41	0,00	9.289,41	0,00	9.289,41	0,00	0,00	0,00
1988/2015-1	28/10/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.094,53	0,00	11.094,53	0,00	11.094,53	0,00	0,00	0,00
1985/2015-1	28/10/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.415,23	0,00	10.415,23	0,00	10.415,23	0,00	0,00	0,00
1986/2015-1	28/10/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.459,13	0,00	6.459,13	0,00	6.459,13	0,00	0,00	0,00
1975/2015-1	28/10/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	0,00	0,00
1976/2015-1	28/10/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	1036	ALVARO LUZ CORREA MONTAN	3.179,28	0,00	3.179,28	0,00	3.179,28	0,00	0,00	0,00
1973/2015-1	28/10/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.352,22	0,00	28.352,22	0,00	28.352,22	0,00	0,00	0,00
1974/2015-1	28/10/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1979/2015-1	28/10/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	47.126,15	0,00	47.126,15	0,00	47.126,15	0,00	0,00	0,00
1980/2015-1	28/10/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	3.342,24	0,00	0,00	0,00
1977/2015-1	28/10/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	751	FERNANDA AFONSO DE OLIVEIRA	1.247,67	0,00	1.247,67	0,00	1.247,67	0,00	0,00	0,00
1978/2015-1	28/10/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	1037	STEFANIA DE ALMEIDA BARROS	1.094,44	0,00	1.094,44	0,00	1.094,44	0,00	0,00	0,00
1933/2015-1	28/10/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	5.324,80	0,00	0,00	0,00
1934/2015-1	28/10/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.409,04	0,00	11.409,04	0,00	11.409,04	0,00	0,00	0,00
1931/2015-1	28/10/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.039,38	0,00	29.039,38	0,00	29.039,38	0,00	0,00	0,00
1932/2015-1	28/10/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	1.909,81	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1937/2015-1	28/10/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.797,03	0,00	10.797,03	0,00	10.797,03	0,00	0,00	0,00
1938/2015-1	28/10/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.542,90	0,00	19.542,90	0,00	19.542,90	0,00	0,00	0,00
1935/2015-1	28/10/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1936/2015-1	28/10/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	0,00	0,00
1925/2015-1	28/10/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	0,00	0,00
1926/2015-1	28/10/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1923/2015-2	28/10/2015	0290-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	1035	CVNEM COMIDA LTDA ME	7.575,00	5.019,70	1.575,60	0,00	0,00	0,00	2.555,30	1.575,60
1924/2015-1	28/10/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1929/2015-1	28/10/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
1930/2015-1	28/10/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	0,00	0,00
1927/2015-1	28/10/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1928/2015-1	28/10/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.124,90	0,00	7.124,90	0,00	7.124,90	0,00	0,00	0,00
1939/2015-1	28/10/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.819,71	0,00	13.819,71	0,00	13.819,71	0,00	0,00	0,00
1950/2015-1	28/10/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	1.176,85	0,00	0,00	0,00
1951/2015-1	28/10/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
1948/2015-1	28/10/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1949/2015-1	28/10/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1954/2015-1	28/10/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,17	0,00	4.467,17	0,00	4.467,17	0,00	0,00	0,00
1955/2015-1	28/10/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
1952/2015-1	28/10/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	2.201,61	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1953/2015-1	28/10/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	0,00	0,00
1942/2015-1	28/10/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00	0,00	0,00
1943/2015-1	28/10/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.865,40	0,00	12.865,40	0,00	12.865,40	0,00	0,00	0,00
1940/2015-1	28/10/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1941/2015-1	28/10/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1946/2015-1	28/10/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.308,99	0,00	5.308,99	0,00	5.308,99	0,00	0,00	0,00
1947/2015-1	28/10/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1944/2015-1	28/10/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
1945/2015-1	28/10/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,81	0,00	4.172,81	0,00	4.172,81	0,00	0,00	0,00
1991/2015-1	29/10/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
1990/2015-1	29/10/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	683	GUILHERME DA SILVA MATOS	12.272,63	0,00	12.272,63	0,00	0,00	0,00	12.272,63	12.272,63
1989/2015-2	29/10/2015	0373-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	7.224,00	728,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00
1995/2015-1	03/11/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.723,70	0,00	1.723,70	0,00	0,00	0,00	1.723,70	1.723,70
1996/2015-1	03/11/2015	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1997/2015-1	03/11/2015	0203-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
1992/2015-1	03/11/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1993/2015-1	03/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.381,30	0,00	1.381,30	0,00	0,00	0,00	1.381,30	1.381,30
1994/2015-1	03/11/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2005/2015-3	05/11/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.500,00	0,00	1.128,40	0,00	1.128,40	0,00	2.371,60	0,00
2004/2015-3	05/11/2015	0056-02.002.04.122.0003.2013-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	200,00	52,85	66,25	0,00	66,25	0,00	80,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2006/2015-3	05/11/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	600,00	119,68	203,65	0,00	203,65	0,00	276,67	0,00
2008/2015-2	05/11/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	300,00	87,40	212,60	0,00	212,60	0,00	0,00	0,00
2007/2015-2	05/11/2015	0099-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	900,00	171,80	728,20	0,00	0,00	0,00	728,20	728,20
2003/2015-3	05/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00	466,76	533,24	0,00	237,11	0,00	296,13	296,13
1999/2015-1	05/11/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1998/2015-2	05/11/2015	0349-02.009.13.391.0012.1026-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	663,29	0,00	663,29	0,00	663,29	0,00	0,00	0,00
2000/2015-3	05/11/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2002/2015-3	05/11/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	200,00	49,84	60,82	0,00	60,82	0,00	89,34	0,00
2001/2015-3	05/11/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	200,00	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00	76,45	0,00
2013/2015-1	09/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	645,37	0,00	645,37	0,00	0,00	0,00	645,37	645,37
2014/2015-1	09/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	19,31	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31	19,31
2016/2015-1	09/11/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2012/2015-1	09/11/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.167,52	0,00	2.167,52	0,00	2.167,52	0,00	0,00	0,00
2009/2015-1	09/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34,86	0,00	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00
2010/2015-2	09/11/2015	0116-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	170	MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA	4.000,00	80,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
2011/2015-2	09/11/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1041	IVONEL OLIMPIO DOS REIS 08365289644	11.976,00	0,00	798,40	0,00	0,00	0,00	11.976,00	798,40
2018/2015-1	10/11/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2017/2015-1	10/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	564,34	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00	564,34	564,34
2021/2015-2	11/11/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00
2022/2015-1	11/11/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2019/2015-1	11/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.162,05	0,00	1.162,05	0,00	0,00	0,00	1.162,05	1.162,05
2020/2015-2	11/11/2015	0384-02.009.27.813.0011.2099-339030000000	815	SORVETES KAIO'S LTDA ME	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00	1.528,00
2025/2015-1	12/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
2024/2015-1	12/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
2023/2015-1	12/11/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00
2032/2015-3	13/11/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	708	MAYRA CARIDAD CONSUEGRA MOYA	783,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	500,00	0,00
2031/2015-3	13/11/2015	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	920	EMILY ALVERNAZ FIGUEIREDO	1.179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	1.000,00	0,00
2034/2015-1	13/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	109,86	0,00	109,86	0,00	0,00	0,00	109,86	109,86
2033/2015-3	13/11/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	529,35	1.470,65	0,00	699,94	0,00	770,71	770,71
2030/2015-3	13/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	600,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	314,00	0,00
2027/2015-1	13/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,60	0,00	705,60	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00
2026/2015-1	13/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	62,70	0,00	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00
2029/2015-1	13/11/2015	0029-02.001.04.122.0003.2005-339030000000	1042	VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA ME	638,88	0,00	638,88	0,00	638,88	0,00	0,00	0,00
2028/2015-1	13/11/2015	0302-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00
2036/2015-2	16/11/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	1043	JUNIOR WAROL DINIZ	2.560,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
2035/2015-1	16/11/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	577	WERNECK GOMES COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2039/2015-1	17/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.265,57	0,00	2.265,57	0,00	0,00	0,00	2.265,57	2.265,57
2038/2015-2	17/11/2015	0145-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	1049	CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037/2015-2	17/11/2015	0206-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00
2041/2015-1	18/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	154,48	0,00	154,48	0,00	0,00	0,00	154,48	154,48



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2040/2015-1	18/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	361,69	0,00	361,69	0,00	0,00	0,00	361,69	361,69
2042/2015-1	19/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
2045/2015-2	23/11/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2046/2015-1	23/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	509,23	0,00	509,23	0,00	0,00	0,00	509,23	509,23
2043/2015-2	23/11/2015	0153-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	1044	FERNANDO MACHADO DA ROCHA	3.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.200,00	0,00
2044/2015-2	23/11/2015	0152-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	17.880,00	600,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
2049/2015-1	24/11/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
2048/2015-2	24/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.167,15	0,00	1.167,15	0,00	0,00	0,00	1.167,15	1.167,15
2047/2015-1	24/11/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	172,01	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	172,01	172,01
2053/2015-1	25/11/2015	0175-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2054/2015-1	25/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	87,69	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	87,69	87,69
2055/2015-1	25/11/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	4.365,72	0,00	4.365,72	0,00	0,00	0,00	4.365,72	4.365,72
2050/2015-2	25/11/2015	0227-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2051/2015-1	25/11/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2052/2015-1	25/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2101/2015-1	26/11/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.071,11	0,00	5.071,11	0,00	5.071,11	0,00	0,00	0,00
2102/2015-1	26/11/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
2099/2015-1	26/11/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
2100/2015-1	26/11/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2105/2015-1	26/11/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2106/2015-1	26/11/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.358,40	0,00	5.358,40	0,00	5.358,40	0,00	0,00	0,00
2103/2015-1	26/11/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.194,53	0,00	31.194,53	0,00	31.194,53	0,00	0,00	0,00
2104/2015-1	26/11/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.791,92	0,00	32.791,92	0,00	32.791,92	0,00	0,00	0,00
2098/2015-1	26/11/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	12.056,40	0,00	0,00	0,00
2092/2015-1	26/11/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.698,45	0,00	25.698,45	0,00	25.698,45	0,00	0,00	0,00
2093/2015-1	26/11/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.361,94	0,00	25.361,94	0,00	25.361,94	0,00	0,00	0,00
2090/2015-1	26/11/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
2091/2015-1	26/11/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.005,83	0,00	21.005,83	0,00	21.005,83	0,00	0,00	0,00
2096/2015-1	26/11/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.117,85	0,00	18.117,85	0,00	18.117,85	0,00	0,00	0,00
2097/2015-1	26/11/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2094/2015-1	26/11/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.810,95	0,00	18.810,95	0,00	18.810,95	0,00	0,00	0,00
2095/2015-1	26/11/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.470,62	0,00	10.470,62	0,00	10.470,62	0,00	0,00	0,00
2118/2015-1	26/11/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.108,63	0,00	10.108,63	0,00	10.108,63	0,00	0,00	0,00
2119/2015-1	26/11/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.661,08	0,00	6.661,08	0,00	6.661,08	0,00	0,00	0,00
2116/2015-1	26/11/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
2117/2015-1	26/11/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	0,00	0,00
2122/2015-1	26/11/2015	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	1025	ARISCARLOS GONCALVES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2123/2015-1	26/11/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1046	COMPONENTES ELETRONICOS ALVIM LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00
2120/2015-1	26/11/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.087,08	0,00	9.087,08	0,00	9.087,08	0,00	0,00	0,00
2121/2015-1	26/11/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.882,06	0,00	10.882,06	0,00	10.882,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2115/2015-1	26/11/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.794,21	0,00	16.794,21	0,00	16.794,21	0,00	0,00	0,00
2109/2015-1	26/11/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	875	DARLI DE ARAUJO	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00	1.082,19	0,00	0,00	0,00
2110/2015-3	26/11/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1045	MARCIA DANIELE BARBOSA	500,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2107/2015-1	26/11/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.883,66	0,00	43.883,66	0,00	43.883,66	0,00	0,00	0,00
2108/2015-1	26/11/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.417,52	0,00	27.417,52	0,00	27.417,52	0,00	0,00	0,00
2113/2015-1	26/11/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.698,71	0,00	3.698,71	0,00	3.698,71	0,00	0,00	0,00
2114/2015-1	26/11/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.874,54	0,00	19.874,54	0,00	19.874,54	0,00	0,00	0,00
2111/2015-3	26/11/2015	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	3.572,78	0,00	7.927,22	7.927,22
2112/2015-1	26/11/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.146,22	0,00	46.146,22	0,00	46.146,22	0,00	0,00	0,00
2067/2015-1	26/11/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2068/2015-1	26/11/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	0,00	0,00
2065/2015-1	26/11/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
2066/2015-1	26/11/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
2071/2015-1	26/11/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.965,96	0,00	12.965,96	0,00	12.965,96	0,00	0,00	0,00
2072/2015-1	26/11/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2069/2015-1	26/11/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.445,90	0,00	10.445,90	0,00	10.445,90	0,00	0,00	0,00
2070/2015-1	26/11/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.148,88	0,00	19.148,88	0,00	19.148,88	0,00	0,00	0,00
2064/2015-1	26/11/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2058/2015-1	26/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2059/2015-1	26/11/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2056/2015-1	26/11/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2057/2015-1	26/11/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	0,00	0,00
2062/2015-1	26/11/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.944,44	0,00	32.944,44	0,00	32.944,44	0,00	0,00	0,00
2063/2015-1	26/11/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
2060/2015-1	26/11/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.920,07	0,00	7.920,07	0,00	7.920,07	0,00	0,00	0,00
2061/2015-1	26/11/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
2084/2015-1	26/11/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	0,00	1.654,80	0,00	1.654,80	0,00	0,00	0,00
2085/2015-1	26/11/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	0,00	0,00
2082/2015-1	26/11/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	1.339,60	0,00	0,00	0,00
2083/2015-1	26/11/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,86	0,00	2.038,86	0,00	2.038,86	0,00	0,00	0,00
2088/2015-1	26/11/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
2089/2015-1	26/11/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.430,83	0,00	15.430,83	0,00	15.430,83	0,00	0,00	0,00
2086/2015-1	26/11/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
2087/2015-1	26/11/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
2081/2015-1	26/11/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2075/2015-1	26/11/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.408,37	0,00	12.408,37	0,00	12.408,37	0,00	0,00	0,00
2076/2015-1	26/11/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
2073/2015-1	26/11/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2074/2015-1	26/11/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
2079/2015-1	26/11/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2080/2015-1	26/11/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
2077/2015-1	26/11/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.146,55	0,00	4.146,55	0,00	4.146,55	0,00	0,00	0,00
2078/2015-1	26/11/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.559,15	0,00	6.559,15	0,00	6.559,15	0,00	0,00	0,00
2125/2015-1	30/11/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.026,66	0,00	1.026,66	0,00	0,00	0,00	1.026,66	1.026,66
2124/2015-1	30/11/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	521,87	0,00	521,87	0,00	0,00	0,00	521,87	521,87
2132/2015-1	01/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	565,45	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	565,45	565,45
2131/2015-2	01/12/2015	0160-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	1048	JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
2133/2015-1	01/12/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2135/2015-1	01/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	832,55	0,00	832,55	0,00	0,00	0,00	832,55	832,55
2134/2015-1	01/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	928,16	0,00	928,16	0,00	0,00	0,00	928,16	928,16
2127/2015-1	01/12/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
2126/2015-1	01/12/2015	0140-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	1047	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	264,10	0,00	264,10	0,00	0,00	0,00	264,10	264,10
2128/2015-2	01/12/2015	0106-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00
2130/2015-2	01/12/2015	0254-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	302	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
2129/2015-2	01/12/2015	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2139/2015-1	02/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2140/2015-1	02/12/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2138/2015-1	02/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2136/2015-2	02/12/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00	0,00	0,00
2137/2015-1	02/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	75,32	0,00	75,32	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2141/2015-1	03/12/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2144/2015-3	04/12/2015	0245-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	11.000,00	984,96	10.015,04	0,00	10.015,04	0,00	0,00	0,00
2145/2015-1	04/12/2015	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2142/2015-1	04/12/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
2143/2015-1	04/12/2015	0226-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	160,93	0,00	160,93	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00
2152/2015-1	07/12/2015	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2151/2015-1	07/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	175,26	0,00	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26	175,26
2154/2015-1	07/12/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	282,10	0,00	282,10	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00
2153/2015-1	07/12/2015	0239-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	56,42	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
2150/2015-1	07/12/2015	0244-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1050	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
2147/2015-1	07/12/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2146/2015-1	07/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
2149/2015-1	07/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2148/2015-1	07/12/2015	0242-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	183,90	0,00	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00
2161/2015-1	08/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
2160/2015-1	08/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	749	MARIA ELY KUBERSKI GUIMARAES	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50
2163/2015-1	08/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
2162/2015-1	08/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.127,20	0,00	1.127,20	0,00	0,00	0,00	1.127,20	1.127,20
2159/2015-1	08/12/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	1051	CLAUDINEI DOS SANTOS LIMA	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50	927,50
2156/2015-1	08/12/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	236	L e F ASSIST. TEC. E VENDAS DE EQUIP. ODONT. LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2155/2015-2	08/12/2015	0387-02.009.27.813.0011.2099-339039000000	624	MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2158/2015-1	08/12/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	683	GUILHERME DA SILVA MATOS	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
2157/2015-3	08/12/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	105,40	394,60	0,00	394,60	0,00	0,00	0,00
2164/2015-1	09/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
2168/2015-1	10/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	117,85	0,00	117,85	0,00	0,00	0,00	117,85	117,85
2169/2015-1	10/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	93,68	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	93,68	93,68
2167/2015-1	10/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	821,26	0,00	821,26	0,00	0,00	0,00	821,26	821,26
2165/2015-1	10/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.045,66	0,00	2.045,66	0,00	0,00	0,00	2.045,66	2.045,66
2166/2015-1	10/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00
2171/2015-1	11/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
2170/2015-1	11/12/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	200,00	9,68	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	190,32
2183/2015-1	14/12/2015	0219-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	938	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2184/2015-1	14/12/2015	0318-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	804	WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2181/2015-2	14/12/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
2182/2015-1	14/12/2015	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	1.954,26	0,00	1.954,26	0,00	1.954,26	0,00	0,00	0,00
2187/2015-2	14/12/2015	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2188/2015-3	14/12/2015	0329-02.008.20.606.0014.2064-335041000000	66	EMATER	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00
2185/2015-2	14/12/2015	0160-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	6.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,60	0,00
2186/2015-2	14/12/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	5.000,00	3.433,51	1.566,49	0,00	0,00	0,00	1.566,49	1.566,49
2180/2015-2	14/12/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2174/2015-1	14/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	939	COSTA E CAMARGO COM DE PROD HOSPITALAR LTDA	879,90	0,00	879,90	0,00	0,00	0,00	879,90	879,90
2175/2015-1	14/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	906	VALE COMERCIAL LTDA	1.048,04	0,00	1.048,04	0,00	0,00	0,00	1.048,04	1.048,04
2172/2015-1	14/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	0,00	0,00	1.604,40	1.604,40
2173/2015-1	14/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2178/2015-2	14/12/2015	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
2179/2015-2	14/12/2015	0257-02.006.10.305.0007.2051-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
2176/2015-1	14/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.926,60	0,00	2.926,60	0,00	0,00	0,00	2.926,60	2.926,60
2177/2015-2	14/12/2015	0227-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	7.606,00	0,00	7.606,00	0,00	0,00	0,00	7.606,00	7.606,00
2191/2015-1	15/12/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
2192/2015-2	15/12/2015	0194-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	2.400,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.440,00
2189/2015-1	15/12/2015	0289-02.007.08.244.0003.2085-339036000000	253	JUCIMAR GRUNIER DE PAULA	771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,65	0,00
2190/2015-1	15/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1052	OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATUR DE M DE ESP	226,51	0,00	226,51	0,00	226,51	0,00	0,00	0,00
2196/2015-2	16/12/2015	0288-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	1053	LUCAS MARTINS LOURO	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
2197/2015-2	16/12/2015	0141-02.005.15.451.0010.2032-339036000000	1054	ARMANDO PEREIRA LIMA GONCALVES OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2195/2015-2	16/12/2015	0288-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	882	JOSE ELIAS REZENDE SILVA	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00
2193/2015-2	16/12/2015	0288-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	316	NESIO GERALDO DE SOUZA	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00
2194/2015-2	16/12/2015	0288-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	318	LAERTE CESAR GOMES	1.714,00	576,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00
2245/2015-1	17/12/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.768,75	0,00	18.768,75	0,00	18.768,75	0,00	0,00	0,00
2246/2015-1	17/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.960,73	0,00	4.960,73	0,00	4.960,73	0,00	0,00	0,00
2243/2015-1	17/12/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.568,30	0,00	27.568,30	0,00	26.745,28	0,00	823,02	823,02



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2244/2015-1	17/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.109,79	0,00	10.109,79	0,00	10.109,79	0,00	0,00	0,00
2247/2015-1	17/12/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.828,12	0,00	17.828,12	0,00	17.828,12	0,00	0,00	0,00
2250/2015-1	17/12/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
2251/2015-1	17/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2248/2015-1	17/12/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2249/2015-1	17/12/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.270,27	0,00	10.270,27	0,00	10.270,27	0,00	0,00	0,00
2236/2015-1	17/12/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
2237/2015-1	17/12/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.038,86	0,00	2.038,86	0,00	2.038,86	0,00	0,00	0,00
2234/2015-1	17/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	0,00	0,00
2235/2015-1	17/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
2238/2015-1	17/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.654,80	0,00	1.654,80	0,00	1.654,80	0,00	0,00	0,00
2241/2015-1	17/12/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.345,32	0,00	23.345,32	0,00	23.345,32	0,00	0,00	0,00
2242/2015-1	17/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.087,13	0,00	9.087,13	0,00	9.087,13	0,00	0,00	0,00
2239/2015-1	17/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
2240/2015-1	17/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.470,92	0,00	6.470,92	0,00	6.470,92	0,00	0,00	0,00
2263/2015-1	17/12/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.241,18	0,00	16.241,18	0,00	16.241,18	0,00	0,00	0,00
2264/2015-1	17/12/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
2261/2015-1	17/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.857,78	0,00	3.857,78	0,00	3.857,78	0,00	0,00	0,00
2262/2015-1	17/12/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.350,60	0,00	15.350,60	0,00	13.698,07	0,00	1.652,53	1.652,53
2265/2015-1	17/12/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.710,79	0,00	2.710,79	0,00	2.710,79	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2268/2015-1	17/12/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.226,68	0,00	7.226,68	0,00	7.226,68	0,00	0,00	0,00
2269/2015-1	17/12/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.540,69	0,00	8.540,69	0,00	8.540,69	0,00	0,00	0,00
2266/2015-1	17/12/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.508,34	0,00	6.508,34	0,00	6.508,34	0,00	0,00	0,00
2267/2015-1	17/12/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.309,77	0,00	5.309,77	0,00	5.309,77	0,00	0,00	0,00
2254/2015-1	17/12/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.758,16	0,00	26.758,16	0,00	25.777,45	0,00	980,71	980,71
2255/2015-1	17/12/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	33.805,21	0,00	33.805,21	0,00	33.805,21	0,00	0,00	0,00
2252/2015-1	17/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.753,89	0,00	5.753,89	0,00	5.753,89	0,00	0,00	0,00
2253/2015-1	17/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
2256/2015-1	17/12/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.070,35	0,00	43.070,35	0,00	43.070,35	0,00	0,00	0,00
2259/2015-1	17/12/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2260/2015-1	17/12/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	41.831,12	0,00	41.831,12	0,00	39.096,86	0,00	2.734,26	2.734,26
2257/2015-1	17/12/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.434,40	0,00	26.434,40	0,00	26.434,40	0,00	0,00	0,00
2258/2015-1	17/12/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2209/2015-1	17/12/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2210/2015-1	17/12/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2207/2015-1	17/12/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2208/2015-1	17/12/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	0,00	0,00
2211/2015-1	17/12/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.747,10	0,00	5.747,10	0,00	5.747,10	0,00	0,00	0,00
2214/2015-1	17/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.176,15	0,00	27.176,15	0,00	27.176,15	0,00	0,00	0,00
2215/2015-1	17/12/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,80	0,00	4.571,80	0,00	4.571,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2212/2015-1	17/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	4.614,50	0,00	0,00	0,00
2213/2015-1	17/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
2200/2015-1	17/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00
2201/2015-1	17/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2198/2015-1	17/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1052	OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATUR DE M DE ESP	30,01	0,00	30,01	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00
2199/2015-1	17/12/2015	0097-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	753,40	0,00	753,40	0,00	0,00	0,00	753,40	753,40
2202/2015-2	17/12/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	1055	HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR 04649051681	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2205/2015-1	17/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00
2206/2015-1	17/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
2203/2015-1	17/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	667,24	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00	667,24	667,24
2204/2015-1	17/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	942,68	0,00	942,68	0,00	0,00	0,00	942,68	942,68
2227/2015-1	17/12/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00
2228/2015-1	17/12/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.910,14	0,00	3.910,14	0,00	3.910,14	0,00	0,00	0,00
2225/2015-1	17/12/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
2226/2015-1	17/12/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.189,60	0,00	11.189,60	0,00	11.189,60	0,00	0,00	0,00
2229/2015-1	17/12/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
2232/2015-1	17/12/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2233/2015-1	17/12/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.667,93	0,00	1.667,93	0,00	1.667,93	0,00	0,00	0,00
2230/2015-1	17/12/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.530,17	0,00	7.530,17	0,00	7.530,17	0,00	0,00	0,00
2231/2015-1	17/12/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2218/2015-1	17/12/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2219/2015-1	17/12/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	1.862,54	0,00	0,00	0,00
2216/2015-1	17/12/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
2217/2015-1	17/12/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.187,64	0,00	10.187,64	0,00	10.187,64	0,00	0,00	0,00
2220/2015-1	17/12/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.104,16	0,00	10.104,16	0,00	10.104,16	0,00	0,00	0,00
2223/2015-1	17/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.475,17	0,00	2.475,17	0,00	2.475,17	0,00	0,00	0,00
2224/2015-1	17/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.658,37	0,00	11.658,37	0,00	11.482,44	0,00	175,93	175,93
2221/2015-1	17/12/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.046,86	0,00	17.046,86	0,00	17.046,86	0,00	0,00	0,00
2222/2015-1	17/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2270/2015-3	18/12/2015	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	51	BANCO DO BRASIL	400,00	39,70	360,30	0,00	360,30	0,00	0,00	0,00
2281/2015-1	21/12/2015	0052-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00
2280/2015-1	21/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,77	0,00
2279/2015-2	21/12/2015	0356-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	12	MELO CASA E ARTIGOS PIROTECNICO LTDA	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
2282/2015-1	21/12/2015	0109-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,77	0,00
2285/2015-1	21/12/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,66	0,00
2284/2015-1	21/12/2015	0176-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,84	0,00
2283/2015-1	21/12/2015	0127-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,28	0,00
2278/2015-2	21/12/2015	0133-02.005.15.451.0010.1011-449052000000	1056	CARLOS AUGUSTO TAVARES DE REZENDE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2273/2015-1	21/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	1.651,68	0,00	1.651,68	0,00	0,00	0,00	1.651,68	1.651,68
2272/2015-1	21/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	308,95	0,00	308,95	0,00	0,00	0,00	308,95	308,95



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2271/2015-1	21/12/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	141,38	0,00	141,38	0,00	0,00	0,00	141,38	141,38
2274/2015-1	21/12/2015	0187-02.005.24.722.0016.2041-339030000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
2277/2015-1	21/12/2015	0371-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	504,50	0,00	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50	504,50
2276/2015-1	21/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	0,00	0,00	1.705,40	1.705,40
2275/2015-1	21/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	4.471,00	0,00	4.471,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	4.471,00
2288/2015-1	22/12/2015	0282-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	1057	ADELAIDE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
2289/2015-1	22/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	744,41	0,00	744,41	0,00	0,00	0,00	744,41	744,41
2286/2015-1	22/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00
2287/2015-1	22/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	245	MINASFREIOS LTDA	4.107,80	0,00	4.107,80	0,00	0,00	0,00	4.107,80	4.107,80
2290/2015-1	23/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50
2386/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	1005	SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2385/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	750	ROSANGELA MARIA DA SILVA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2388/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	985	VANESSA DA COSTA BERTELLI	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2387/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	547	TATIANE MARIA DA SILVA COSTA	3.056,30	0,00	3.056,30	0,00	0,00	0,00	3.056,30	3.056,30
2382/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2381/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	842	LUIZA DALVA JERONIMO DA SILVA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2384/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	995	RITA DE CASSIA MOREIRA RODRIGUES	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2383/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	1062	NUBIA MOREIRA DE SOUZA	1.418,99	0,00	1.418,99	0,00	0,00	0,00	1.418,99	1.418,99
2389/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	987	ALESSANDRA FIGUEIRA DA SILVA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2395/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	552	DAIANA DE OLIVEIRA SOUZA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2394/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	561	CATIA ANAI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2397/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	1063	HADYLA GOMES CANDIDO	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2396/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	563	DANIELA TALITA DA SILVA ROCHA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2391/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	389	ANTONIA MOREIRA DE MIRANDA	963,11	0,00	963,11	0,00	0,00	0,00	963,11	963,11
2390/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	844	ALINE TANIA DE SOUZA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2393/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	548	CANDIDA ALBINA KAISER GUMIERI	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2392/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	845	BIANCA NEVES VITAL ROCHA	2.451,54	0,00	2.451,54	0,00	0,00	0,00	2.451,54	2.451,54
2380/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2368/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	755	MARIA APARECIDA MACHADO MATTOS	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2367/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	1061	LUZIA DOS REIS Q MOREIRA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2370/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	546	SHEILA DA SILVA CAZARIM	3.056,30	0,00	3.056,30	0,00	0,00	0,00	3.056,30	3.056,30
2369/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	852	ROSELI DE FATIMA MAZZI LUIZ	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2364/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2363/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	850	BEATRIZ REGINA MOISES	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2366/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	851	ETHEL CRISTINE DE ALMEIDA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2365/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	658	CLAUDIA FERNANDES R GONCALVES	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2371/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	992	VERA LUCIA BARBOSA RODRIGUES	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2377/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	532	HELOISA DE FATIMA MARCAL GOMES	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2376/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	530	FRANCIANE DE SOUZA GUERRA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2379/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	841	JOSIANE DOS SANTOS A CARMO	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2378/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	3.056,30	0,00	3.056,30	0,00	0,00	0,00	3.056,30	3.056,30
2373/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	982	DANIELA BASTOS CARVALHO	1.799,28	0,00	1.799,28	0,00	0,00	0,00	1.799,28	1.799,28
2372/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	993	ANA MARIA GALO DE VITO	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2375/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	529	FRANCELE DA SILVA NUNES	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2374/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	528	ERICA DE PAULA E SOUZA	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2398/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	1064	IGOR MARTINS HILARIO	1.978,63	0,00	1.978,63	0,00	0,00	0,00	1.978,63	1.978,63
2422/2015-1	28/12/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.566,97	0,00	18.566,97	0,00	0,00	0,00	18.566,97	18.566,97
2421/2015-1	28/12/2015	0218-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.246,88	0,00	20.246,88	0,00	0,00	0,00	20.246,88	20.246,88
2424/2015-1	28/12/2015	0096-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.126,95	0,00	3.126,95	0,00	0,00	0,00	3.126,95	3.126,95
2423/2015-1	28/12/2015	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00	865,06	865,06
2418/2015-1	28/12/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	942	LOHRAN DELECRUDE DE SOUZA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2417/2015-1	28/12/2015	0223-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1065	LAIS BOLOTARE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2420/2015-1	28/12/2015	0201-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.790,51	0,00	3.790,51	0,00	0,00	0,00	3.790,51	3.790,51
2419/2015-1	28/12/2015	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	48.548,31	0,00	48.548,31	0,00	0,00	0,00	48.548,31	48.548,31
2425/2015-1	28/12/2015	0105-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.160,51	0,00	9.160,51	0,00	0,00	0,00	9.160,51	9.160,51
2431/2015-1	28/12/2015	0384-02.009.27.813.0011.2099-339030000000	815	SORVETES KAIO'S LTDA ME	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2430/2015-1	28/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	0,00
2433/2015-1	28/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
2432/2015-1	28/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20	0,00
2427/2015-1	28/12/2015	0102-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.845,93	0,00	8.845,93	0,00	0,00	0,00	8.845,93	8.845,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2426/2015-1	28/12/2015	0123-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.653,73	0,00	6.653,73	0,00	0,00	0,00	6.653,73	6.653,73
2429/2015-3	28/12/2015	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	500,00	130,41	369,59	0,00	0,00	0,00	369,59	369,59
2428/2015-1	28/12/2015	0131-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.208,97	0,00	9.208,97	0,00	0,00	0,00	9.208,97	9.208,97
2416/2015-1	28/12/2015	0266-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
2404/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	556	PATRICIA FERREIRA C AGUIAR	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2403/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	2.054,71	0,00	2.054,71	0,00	0,00	0,00	2.054,71	2.054,71
2406/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	558	ROSEMERE MACHADO DE OLIVEIRA	2.451,54	0,00	2.451,54	0,00	0,00	0,00	2.451,54	2.451,54
2405/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	989	REBECA CARDOSO TENETE	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2400/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	555	JUCIELI DE SOUZA OLIVEIRA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2399/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	564	JANDIARA RAMOS DA SILVA	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	0,00	0,00	1.872,64	1.872,64
2402/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2401/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	565	LUCIA HELENA PEREIRA AZZI	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2407/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	754	SABRINA KELLY BRAGA DA SILVA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2413/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	820	WILSIMAR GONCALVES BIANCARDE	728,25	0,00	728,25	0,00	0,00	0,00	728,25	728,25
2412/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	560	WALDIRENE DE FATIMA DE SILVA	832,28	0,00	832,28	0,00	0,00	0,00	832,28	832,28
2415/2015-1	28/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,30	0,00
2414/2015-1	28/12/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	524	FRANCIELI AMADEU LUIZETTO	1.365,87	0,00	1.365,87	0,00	945,60	0,00	420,27	420,27
2409/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	626	SULAMARA KAIZER	1.838,67	0,00	1.838,67	0,00	0,00	0,00	1.838,67	1.838,67
2408/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	559	SCILLAS SOUZA ROSA	1.225,77	0,00	1.225,77	0,00	0,00	0,00	1.225,77	1.225,77
2411/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	991	VALDER SOUZA GOMES	1.456,49	0,00	1.456,49	0,00	0,00	0,00	1.456,49	1.456,49



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2410/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	624,21	0,00	624,21	0,00	0,00	0,00	624,21	624,21
2362/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	848	ANA LUCIA AMBROSIO	1.528,15	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
2314/2015-1	28/12/2015	0157-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00	2.626,67	0,00	0,00	0,00
2313/2015-1	28/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2316/2015-1	28/12/2015	0173-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,66	0,00	1.838,66	0,00	1.838,66	0,00	0,00	0,00
2315/2015-1	28/12/2015	0158-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.741,20	0,00	11.741,20	0,00	11.741,20	0,00	0,00	0,00
2310/2015-1	28/12/2015	0149-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.971,97	0,00	20.971,97	0,00	20.971,97	0,00	0,00	0,00
2309/2015-1	28/12/2015	0139-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,50	0,00	10.744,50	0,00	10.744,50	0,00	0,00	0,00
2312/2015-1	28/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2311/2015-1	28/12/2015	0150-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.893,91	0,00	11.893,91	0,00	11.893,91	0,00	0,00	0,00
2317/2015-1	28/12/2015	0192-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.094,02	0,00	4.094,02	0,00	4.094,02	0,00	0,00	0,00
2323/2015-1	28/12/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,98	0,00	2.962,98	0,00	2.962,98	0,00	0,00	0,00
2322/2015-1	28/12/2015	0304-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,14	0,00	2.431,14	0,00	2.431,14	0,00	0,00	0,00
2325/2015-1	28/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	3.416,94	0,00	0,00	0,00
2324/2015-1	28/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.625,91	0,00	1.625,91	0,00	1.625,91	0,00	0,00	0,00
2319/2015-1	28/12/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
2318/2015-1	28/12/2015	0193-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.782,87	0,00	5.782,87	0,00	5.782,87	0,00	0,00	0,00
2321/2015-1	28/12/2015	0261-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2320/2015-1	28/12/2015	0343-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
2308/2015-1	28/12/2015	0138-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.483,39	0,00	2.483,39	0,00	2.483,39	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2296/2015-1	28/12/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	0,00	0,00
2295/2015-1	28/12/2015	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2298/2015-1	28/12/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2297/2015-1	28/12/2015	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2292/2015-2	28/12/2015	0359-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	728	RENATA CANDIDA DA COSTA ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2291/2015-1	28/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	78,01	0,00	78,01	0,00	0,00	0,00	78,01	78,01
2294/2015-1	28/12/2015	0154-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2293/2015-2	28/12/2015	0108-02.004.12.361.0008.2026-339036000000	897	MARIA DE LOURDES DA SILVA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2299/2015-1	28/12/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.231,97	0,00	7.231,97	0,00	7.231,97	0,00	0,00	0,00
2305/2015-1	28/12/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,61	0,00	1.697,61	0,00	1.697,61	0,00	0,00	0,00
2304/2015-1	28/12/2015	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2307/2015-1	28/12/2015	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2306/2015-1	28/12/2015	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	10.798,34	0,00	0,00	0,00
2301/2015-1	28/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.808,08	0,00	5.808,08	0,00	5.808,08	0,00	0,00	0,00
2300/2015-1	28/12/2015	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	1058	SIMONE LUIZETTO DE ALMEIDA	1.059,42	0,00	1.059,42	0,00	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42
2303/2015-1	28/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
2302/2015-1	28/12/2015	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.383,31	0,00	30.383,31	0,00	30.383,31	0,00	0,00	0,00
2326/2015-1	28/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
2350/2015-1	28/12/2015	0248-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2349/2015-1	28/12/2015	0232-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.933,82	0,00	26.933,82	0,00	26.469,85	0,00	463,97	463,97



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2352/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	526	CLAUDIA DAS MERCES DE MIRANDA	2.393,96	0,00	2.393,96	0,00	0,00	0,00	2.393,96	2.393,96
2351/2015-1	28/12/2015	0253-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	4.696,48	0,00	0,00	0,00
2346/2015-1	28/12/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	33.910,45	0,00	33.910,45	0,00	33.910,45	0,00	0,00	0,00
2345/2015-1	28/12/2015	0216-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.389,06	0,00	30.389,06	0,00	30.389,06	0,00	0,00	0,00
2348/2015-1	28/12/2015	0228-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	51.807,33	0,00	51.807,33	0,00	50.352,46	0,00	1.454,87	1.454,87
2347/2015-1	28/12/2015	0217-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	4.745,45	0,00	4.745,45	0,00	4.745,45	0,00	0,00	0,00
2353/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	531	GISELE SILVEIRA MIGUEL	1.994,95	0,00	1.994,95	0,00	0,00	0,00	1.994,95	1.994,95
2359/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	539	ROBSON DOS SANTOS PIMENTEL JUNIOR	1.097,23	0,00	1.097,23	0,00	0,00	0,00	1.097,23	1.097,23
2358/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	538	RENATA RIBEIRO CASSADOR PEREIRA	2.593,44	0,00	2.593,44	0,00	0,00	0,00	2.593,44	2.593,44
2361/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	986	WALDISLEY FRANCA MENDES	2.094,71	0,00	2.094,71	0,00	0,00	0,00	2.094,71	2.094,71
2360/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1060	TIAGO LUCAS DE FREITAS	797,97	0,00	797,97	0,00	0,00	0,00	797,97	797,97
2355/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	535	MARIA IZABEL DA SILVA	1.595,96	0,00	1.595,96	0,00	0,00	0,00	1.595,96	1.595,96
2354/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	981	LETICIA MACEDO KAESER	3.590,92	0,00	3.590,92	0,00	0,00	0,00	3.590,92	3.590,92
2357/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	537	RAQUEL COSTA MARQUES	2.693,19	0,00	2.693,19	0,00	0,00	0,00	2.693,19	2.693,19
2356/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1059	MICHELE DE JORGE SOUZA E SOUZA	1.342,59	0,00	1.342,59	0,00	0,00	0,00	1.342,59	1.342,59
2344/2015-1	28/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
2332/2015-1	28/12/2015	0122-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.086,33	0,00	18.086,33	0,00	18.086,33	0,00	0,00	0,00
2331/2015-1	28/12/2015	0104-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	18.873,99	0,00	0,00	0,00
2334/2015-1	28/12/2015	0095-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10	0,00	0,00	0,00
2333/2015-1	28/12/2015	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2328/2015-1	28/12/2015	0280-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
2327/2015-1	28/12/2015	0305-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
2330/2015-1	28/12/2015	0130-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.267,96	0,00	26.267,96	0,00	26.267,96	0,00	0,00	0,00
2329/2015-1	28/12/2015	0101-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	23.569,68	0,00	0,00	0,00
2335/2015-1	28/12/2015	0100-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	0,00	0,00
2341/2015-1	28/12/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	968	JOSE EDUARDO CANTIZANE COSTA	2.381,51	0,00	2.381,51	0,00	2.381,51	0,00	0,00	0,00
2340/2015-1	28/12/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	475	WALTER GONCALVES	3.125,73	0,00	3.125,73	0,00	3.125,73	0,00	0,00	0,00
2343/2015-1	28/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.465,11	0,00	5.465,11	0,00	5.465,11	0,00	0,00	0,00
2342/2015-1	28/12/2015	0200-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2337/2015-1	28/12/2015	0129-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	982,38	0,00	982,38	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00
2336/2015-1	28/12/2015	0103-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
2339/2015-1	28/12/2015	0094-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.377,20	0,00	9.377,20	0,00	9.377,20	0,00	0,00	0,00
2338/2015-1	28/12/2015	0121-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.813,10	0,00	1.813,10	0,00	1.813,10	0,00	0,00	0,00
2438/2015-2	29/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	972	AMV COMERCIAL MEDICA LTDA ME	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00
2439/2015-2	29/12/2015	0220-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,68	0,00
2440/2015-1	29/12/2015	0199-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	419	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10
2434/2015-1	29/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	611,38	0,00	611,38	0,00	0,00	0,00	611,38	611,38
2436/2015-2	29/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
2437/2015-2	29/12/2015	0221-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,80	0,00
2435/2015-1	30/12/2015	0204-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	191,95	0,00	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95	191,95



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG
CNPJ: 18535658000163
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro
Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2443/2015-1	31/12/2015	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	0,00
2444/2015-1	31/12/2015	0237-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56	191,56
2441/2015-2	31/12/2015	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2442/2015-2	31/12/2015	0224-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00
Total Geral Empenhos:					21.907.676,81	3.130.749,46	16.550.425,12	8.071,61	15.486.777,84	3.810,10	3.293.959,61	1.059.385,77
Total Geral:					21.907.676,81	3.130.749,46	16.550.425,12	8.071,61	15.486.777,84	3.810,10	3.293.959,61	1.059.385,77