



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
124/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	678	ADEMAR PESSOA CARDOSO	31.795,20	0,00	10.598,40	0,00	10.598,40	0,00	21.196,80	0,00
123/2016-2	04/01/2016	0200-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	37.800,00	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00	0,00	30.642,00	0,00
125/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	687	ANDREIA LENOTTI DO CARMO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
127/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	681	PATRICIA LANDIM OLIVEIRA	28.800,00	19.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
126/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	682	CARLOS HENRIQUE NUNES DE SOUZA	24.825,60	0,00	18.619,20	0,00	18.619,20	0,00	6.206,40	0,00
122/2016-2	04/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	16.200,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	13.572,00	0,00
118/2016-2	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117/2016-2	04/01/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	2.750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
119/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
121/2016-2	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
120/2016-2	04/01/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	688	SERGIO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA	2.069,76	0,00	2.069,76	0,00	2.069,76	0,00	0,00	0,00
136/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	85	AUGUSTO CEZAR CARDOSO DUARTE	1.107,80	0,00	1.107,80	0,00	1.107,80	0,00	0,00	0,00
135/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	0,00	176,74	0,00	176,74	0,00	623,26	0,00
137/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	60,00	0,00	48,56	0,00	48,56	0,00	11,44	0,00
139/2016-2	04/01/2016	0088-02.004.12.122.0003.2022-339036000000	87	DARIO SILVEIRA	9.072,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	7.560,00	0,00
138/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	500,00	0,00	402,26	0,00	402,26	0,00	97,74	0,00
134/2016-2	04/01/2016	0064-02.003.04.122.0003.2015-339036000000	82	JOSE CLAUDIO PEREIRA RAMOS	8.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	7.000,00	0,00
130/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	963	SILVANIA MONTEIRO DE CASTRO	24.840,00	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00	6.210,00	0,00
129/2016-2	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	680	SIMONE MOSQUINI	24.840,00	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00	0,00	6.210,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
131/2016-2	04/01/2016	0298-02.007.08.244.0003.2091-339036000000	86	GETULIO PERES DA SILVA	11.822,64	0,00	8.218,34	0,00	8.218,34	0,00	3.604,30	0,00
133/2016-3	04/01/2016	0299-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	0,00	333,04	0,00	333,04	0,00	466,96	0,00
132/2016-3	04/01/2016	0299-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	156	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	300,00	0,00	157,02	0,00	157,02	0,00	142,98	0,00
101/2016-2	04/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	38.000,00	0,00	14.000,60	0,00	4.950,62	0,00	33.049,38	9.049,98
100/2016-2	04/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	250	VILMAR COSTA ME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.750,00	0,00	7.250,00	7.250,00
102/2016-2	04/01/2016	0200-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	50.000,00	0,00	17.003,97	0,00	9.020,64	0,00	40.979,36	7.983,33
104/2016-2	04/01/2016	0109-02.004.12.361.0008.2026-339036000000	897	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
103/2016-2	04/01/2016	0349-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	385	HAILTON FERREIRA ROCHA	6.000,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	3.864,00	0,00
99/2016-2	04/01/2016	0186-02.005.17.512.0011.2039-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	380.772,00	0,00	285.579,00	0,00	222.117,00	0,00	158.655,00	63.462,00
95/2016-2	04/01/2016	0168-02.005.15.452.0010.2107-339039000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00
94/2016-2	04/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	225	VILMA SILVA MELO FERREIRA	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00
96/2016-2	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	465	VIVR SERVICOS DE PROJETOS LTDA	30.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	7.500,00	0,00
98/2016-2	04/01/2016	0164-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	220.651,08	0,00	181.049,66	0,00	160.439,02	0,00	60.212,06	20.610,64
97/2016-2	04/01/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00
105/2016-3	04/01/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	200,00	0,00	110,99	0,00	110,99	0,00	89,01	0,00
113/2016-1	04/01/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.240,72	0,00	3.240,72	0,00	3.240,72	0,00	0,00	0,00
112/2016-2	04/01/2016	0249-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
114/2016-2	04/01/2016	0127-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	110.943,70	0,00	59.641,96	0,00	59.641,96	0,00	51.301,74	0,00
116/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00
115/2016-2	04/01/2016	0047-02.002.04.122.0003.2010-339035000000	301	ECAP - EMP.DE CONSULTORIA EM ADMIN.PUBLICA S-C LTD	56.400,00	0,00	37.600,00	0,00	32.900,00	0,00	23.500,00	4.700,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
111/2016-2	04/01/2016	0229-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	120.000,00	30.000,00	80.698,60	0,00	80.698,60	0,00	9.301,40	0,00
107/2016-2	04/01/2016	0326-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	804	WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
106/2016-3	04/01/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	200,00	0,00	122,31	0,00	108,14	0,00	91,86	14,17
108/2016-2	04/01/2016	0326-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	1032	LEANDRO ARRUDA FURTADO	15.600,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	11.920,00	0,00
110/2016-2	04/01/2016	0229-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	131.717,04	0,00	98.787,78	0,00	98.787,78	0,00	32.929,26	0,00
109/2016-2	04/01/2016	0326-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	1043	JUNIOR WAROL DINIZ	12.800,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	1.600,00	0,00
140/2016-3	04/01/2016	0089-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	800,00	0,00	24,28	0,00	24,28	0,00	775,72	0,00
171/2016-3	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1065	LAIS BOLOTARE DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
170/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	447	NATASHA MACHADO DOS REIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
172/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	916	CLEONE ALVES DOS SANTOS RAMOS	2.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	1.610,00	0,00
174/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	445	ALDENEIDE RUFINO	3.000,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.340,00	0,00
173/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1034	JIMY PHILIP DE SOUZA DASILVA	2.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	1.780,00	0,00
169/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	663	LAISE LOPES DIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
164/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	3.000,00	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00	1.338,00	0,00
166/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1025	ARISCARLOS GONCALVES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
168/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	377	LUCIANE DE OLIVEIRA LOPES	3.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
167/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1026	OTAVIO FURTADO MEDEIROS	3.000,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.421,00	0,00
175/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	379	THAYS TUBIAS COSTA	2.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	560,00	0,00
183/2016-2	04/01/2016	0376-02.009.23.695.0012.2093-335041000000	424	ASSOC MUNIC DO CIRC TURIS CAMINHOS VERDES DE MINAS	10.560,00	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00	0,00	4.256,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
182/2016-1	04/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00
184/2016-1	04/01/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	1067	DONATO TAVARES DE REZENDE	2.525,18	0,00	2.525,18	0,00	2.525,18	0,00	0,00	0,00
186/2016-1	04/01/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
185/2016-1	04/01/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	866	JAQUELINE MARQUES RODRIGUES	1.250,27	0,00	1.250,27	0,00	1.250,27	0,00	0,00	0,00
181/2016-3	04/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
177/2016-3	04/01/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	825	PRISCILA DE ARAUJO SOUZA	2.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.700,00	0,00
176/2016-3	04/01/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	361	JOSIANE CRISTINA BRAZ	3.000,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	2.330,00	0,00
178/2016-3	04/01/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	954	MAILA RABELO MAURICIO	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00
180/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	431	SAMARIA DA CUNHA BARBOSA	2.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
179/2016-3	04/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1003	KELLY BARROS NICODEMOS	2.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	740,00	0,00
148/2016-3	04/01/2016	0273-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.300,00	0,00	817,38	0,00	714,51	0,00	585,49	102,87
147/2016-3	04/01/2016	0273-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
149/2016-2	04/01/2016	0202-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
151/2016-2	04/01/2016	0166-02.005.15.452.0010.2100-339039000000	907	JFT ENGENHARIA LTDA	74.649,60	0,00	56.052,00	0,00	49.831,20	0,00	24.818,40	6.220,80
150/2016-2	04/01/2016	0089-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	738	HELYELSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
146/2016-2	04/01/2016	0272-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	88	ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO	10.502,76	0,00	6.126,61	0,00	6.126,61	0,00	4.376,15	0,00
142/2016-2	04/01/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	5.251,38	0,00	3.500,88	0,00	3.500,88	0,00	1.750,50	0,00
141/2016-3	04/01/2016	0089-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	0,00	107,93	0,00	107,93	0,00	692,07	0,00
143/2016-2	04/01/2016	0314-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	5.251,38	0,00	3.500,96	0,00	3.500,96	0,00	1.750,42	0,00
145/2016-3	04/01/2016	0315-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.300,00	0,00	904,40	0,00	808,86	0,00	491,14	95,54



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
144/2016-3	04/01/2016	0315-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	0,00	193,02	0,00	174,99	0,00	225,01	18,03
152/2016-3	04/01/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	475	WALTER GONCALVES	5.000,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.072,00	0,00
160/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	886	JERONIMO ROCHA DO ESPIRITO SANTO	3.000,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.832,00	0,00
159/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	722	EDMILSON DIAS ARCANJO	3.000,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	814,00	0,00
161/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	650	GERALDO PEREIRA FURTADO	3.000,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	2.756,00	0,00
163/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	508	JUAREZ GARCIA COUTINHO	3.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00	0,00
162/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	488	LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI	3.000,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	2.424,00	0,00
158/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	4.000,00	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00	0,00	974,00	0,00
154/2016-3	04/01/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	1026	OTAVIO FURTADO MEDEIROS	3.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2.955,00	0,00
153/2016-3	04/01/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	903	ELI MEDEIROS	3.000,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.515,00	0,00
155/2016-3	04/01/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	952	PAULO SERGIO FERREIRA PONTES	3.000,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.176,00	0,00
157/2016-3	04/01/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	459	FABIO SALES MEDEIROS	3.000,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	1.228,00	0,00
156/2016-3	04/01/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	1066	FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI	3.000,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	555,00	0,00
31/2016-3	04/01/2016	0053-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10.000,00	0,00	3.493,73	0,00	3.493,73	0,00	6.506,27	0,00
30/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	15.000,00	0,00	7.296,57	0,00	7.296,57	0,00	7.703,43	0,00
32/2016-3	04/01/2016	0055-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	600,00	0,00	336,91	0,00	336,91	0,00	263,09	0,00
34/2016-3	04/01/2016	0129-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.500,00	0,00	1.017,28	0,00	1.017,28	0,00	1.482,72	0,00
33/2016-3	04/01/2016	0341-02.008.20.606.0014.2065-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29/2016-2	04/01/2016	0195-02.005.26.782.0017.1054-449061000000	580	EMP. DE CONF. E FACCAO DE VEST SOUZA & BORTOL. LT	180.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	45.000,00	0,00
25/2016-2	04/01/2016	0122-02.004.12.365.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
24/2016-2	04/01/2016	0094-02.004.12.361.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	5.000,00	0,00	2.238,86	0,00	2.238,86	0,00	2.761,14	0,00
28/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	12.000,00	0,00	9.318,70	0,00	7.454,96	0,00	4.545,04	1.863,74
27/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.404,00	0,00	96,00	96,00
35/2016-3	04/01/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
43/2016-3	04/01/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.000,00	0,00	4.173,68	0,00	4.173,68	0,00	2.826,32	0,00
42/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	0,00	790,27	0,00	700,62	0,00	799,38	89,65
44/2016-3	04/01/2016	0265-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.200,00	0,00	553,57	0,00	553,57	0,00	646,43	0,00
46/2016-3	04/01/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	0,00	1.595,02	0,00	1.595,02	0,00	1.404,98	0,00
45/2016-3	04/01/2016	0355-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	0,00	876,68	0,00	876,68	0,00	623,32	0,00
41/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	0,00	10.807,09	0,00	9.840,86	0,00	5.159,14	966,23
37/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.600,00	0,00	350,98	0,00	350,98	0,00	1.249,02	0,00
36/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.200,00	0,00	1.836,19	0,00	1.836,19	0,00	363,81	0,00
38/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	0,00	5.889,82	0,00	5.610,47	0,00	9.389,53	279,35
40/2016-3	04/01/2016	0033-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	0,00	2.496,31	0,00	2.496,31	0,00	2.503,69	0,00
39/2016-3	04/01/2016	0210-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.000,00	0,00	4.346,19	0,00	3.651,30	0,00	7.348,70	694,89
8/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.000,00	0,00	3.755,76	0,00	3.755,76	0,00	3.244,24	0,00
7/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	440	SICOOB - CREDIMATA	2.000,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	1.111,00	0,00
9/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	36	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	1.200,00	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	650,40	0,00
11/2016-3	04/01/2016	0338-02.008.20.606.0014.2064-335041000000	66	EMATER	55.000,00	0,00	38.924,48	0,00	38.924,48	0,00	16.075,52	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
10/2016-3	04/01/2016	0039-02.001.04.122.0003.2008-335041000000	67	ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO REG DO VALLE DO PARAIBU	48.000,00	0,00	39.786,92	0,00	39.786,92	0,00	8.213,08	0,00
6/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	75	BANCO BRADESCO SA	1.500,00	0,00	551,12	0,00	551,12	0,00	948,88	0,00
2/2016-3	04/01/2016	0076-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	105.000,00	0,00	77.248,56	0,00	77.248,56	0,00	27.751,44	0,00
1/2016-3	04/01/2016	0076-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	110.000,00	0,00	85.845,15	0,00	85.845,15	0,00	24.154,85	0,00
3/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	51	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	925,30	0,00	925,30	0,00	1.074,70	0,00
5/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	48	BANCO ITAU	5.500,00	0,00	3.981,80	0,00	3.981,80	0,00	1.518,20	0,00
12/2016-2	04/01/2016	0058-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8.928,00	0,00	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00	2.232,00	0,00
20/2016-2	04/01/2016	0401-02.010.20.122.0003.2081-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	4.245,11	0,00	3.183,84	0,00	3.183,84	0,00	1.061,27	0,00
19/2016-2	04/01/2016	0400-02.010.20.122.0003.2081-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	4.646,89	0,00	3.485,16	0,00	3.485,16	0,00	1.161,73	0,00
21/2016-2	04/01/2016	0251-02.006.10.302.0006.2084-317170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	17.522,05	0,00	13.141,53	0,00	13.141,53	0,00	4.380,52	0,00
23/2016-2	04/01/2016	0253-02.006.10.302.0006.2084-447170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	755,71	0,00	566,82	0,00	566,82	0,00	188,89	0,00
22/2016-2	04/01/2016	0252-02.006.10.302.0006.2084-337170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	19.162,24	0,00	14.371,65	0,00	14.371,65	0,00	4.790,59	0,00
18/2016-2	04/01/2016	0399-02.010.10.302.0003.2080-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	33.099,70	0,00	25.324,78	0,00	25.324,78	0,00	7.774,92	0,00
14/2016-2	04/01/2016	0212-02.006.10.122.0006.2088-337041000000	61	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	300.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00
13/2016-2	04/01/2016	0058-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	4.080,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	1.020,00	0,00
15/2016-2	04/01/2016	0284-02.007.08.243.0004.2054-335043000000	308	ASSOC. REFUGIO DOS /AS MENINOS/AS DE RUA - REMER	10.560,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	2.640,00	0,00
17/2016-2	04/01/2016	0398-02.010.04.122.0003.2079-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	17.392,90	0,00	13.044,67	0,00	13.044,67	0,00	4.348,23	0,00
16/2016-2	04/01/2016	0397-02.010.04.122.0003.2079-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	31.943,40	0,00	23.957,55	0,00	23.957,55	0,00	7.985,85	0,00
47/2016-3	04/01/2016	0129-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	0,00	1.599,09	0,00	1.432,12	0,00	1.567,88	166,97



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
78/2016-2	04/01/2016	0041-02.002.04.122.0003.1036-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	7.200,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
77/2016-2	04/01/2016	0157-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	65	MILTON SALGADO FILHO	28.800,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	9.600,00	0,00
79/2016-2	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	34.800,00	0,00	26.100,00	0,00	20.300,00	0,00	14.500,00	5.800,00
81/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	46.720,00	0,00	40.347,20	0,00	40.347,20	0,00	6.372,80	0,00
80/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	257	RAFAEL KAEZER SOARES 090.499.587-96	26.880,00	0,00	20.294,40	0,00	20.294,40	0,00	6.585,60	0,00
76/2016-2	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	433	CLARISSA ALHADAS DE SOUZA ME	22.800,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	5.700,00	0,00
72/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	0,00	1.018,15	0,00	1.018,15	0,00	981,85	0,00
71/2016-3	04/01/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.000,00	0,00	2.954,79	0,00	2.954,79	0,00	1.045,21	0,00
73/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	300,00	0,00	84,18	0,00	84,18	0,00	215,82	0,00
75/2016-3	04/01/2016	0075-02.003.28.843.0003.2020-469071000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	0,00	72.331,13	0,00	72.331,13	0,00	17.668,87	0,00
74/2016-3	04/01/2016	0240-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	0,00	1.623,71	0,00	1.623,71	0,00	1.376,29	0,00
82/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	59.840,00	0,00	45.179,20	0,00	45.179,20	0,00	14.660,80	0,00
90/2016-2	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	187	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	13.800,00	0,00	10.350,00	0,00	9.200,00	0,00	4.600,00	1.150,00
89/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	891	TRANSPORTE SILVIO MARCOS LTDA ME	71.680,00	0,00	54.118,40	0,00	54.118,40	0,00	17.561,60	0,00
91/2016-2	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	187	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	150,00
93/2016-2	04/01/2016	0117-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	48.000,00	0,00	39.880,00	0,00	39.880,00	0,00	8.120,00	0,00
92/2016-2	04/01/2016	0381-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	7.224,00	0,00	6.272,00	0,00	6.272,00	0,00	952,00	0,00
88/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	133.280,00	0,00	100.626,40	0,00	100.626,40	0,00	32.653,60	0,00
84/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	259	NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606	100.480,00	0,00	54.467,20	0,00	54.467,20	0,00	46.012,80	0,00
83/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	258	ADENILTON JOSE DE OLIVEIRA - ME	56.960,00	0,00	43.574,40	0,00	43.574,40	0,00	13.385,60	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
85/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	52.800,00	0,00	39.864,00	0,00	39.864,00	0,00	12.936,00	0,00
87/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	69.120,00	0,00	44.582,40	0,00	44.582,40	0,00	24.537,60	0,00
86/2016-2	04/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	417	MARCIEL PIMENTEL RAMOS 080062286-39	73.600,00	0,00	58.289,60	0,00	58.289,60	0,00	15.310,40	0,00
55/2016-3	04/01/2016	0057-02.002.04.122.0003.2013-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	630,45	0,00	630,45	0,00	369,55	0,00
54/2016-3	04/01/2016	0055-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	13.000,00	0,00	7.937,43	0,00	7.937,43	0,00	5.062,57	0,00
56/2016-3	04/01/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	30.000,00	0,00	22.414,53	0,00	22.414,53	0,00	7.585,47	0,00
58/2016-3	04/01/2016	0160-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	30.894,00	0,00	20.177,44	0,00	20.177,44	0,00	10.716,56	0,00
57/2016-3	04/01/2016	0129-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.500,00	0,00	2.226,79	0,00	2.226,79	0,00	2.273,21	0,00
53/2016-3	04/01/2016	0053-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.500,00	0,00	2.522,42	0,00	2.522,42	0,00	977,58	0,00
49/2016-3	04/01/2016	0273-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.200,00	0,00	2.899,73	0,00	2.899,73	0,00	300,27	0,00
48/2016-3	04/01/2016	0315-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0,00	1.174,60	0,00	1.174,60	0,00	825,40	0,00
50/2016-3	04/01/2016	0288-02.007.08.243.0004.2061-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.200,00	0,00	1.527,77	0,00	1.527,77	0,00	672,23	0,00
52/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	11.000,00	0,00	7.859,78	0,00	7.859,78	0,00	3.140,22	0,00
51/2016-3	04/01/2016	0160-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	295.000,00	0,00	260.556,55	0,00	260.556,55	0,00	34.443,45	0,00
59/2016-3	04/01/2016	0180-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	15.000,00	0,00	8.260,78	0,00	8.260,78	0,00	6.739,22	0,00
67/2016-3	04/01/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.500,00	0,00	2.365,58	0,00	2.365,58	0,00	1.134,42	0,00
66/2016-3	04/01/2016	0193-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	436,45	0,00	436,45	0,00	563,55	0,00
68/2016-3	04/01/2016	0146-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	128,60	0,00	128,60	0,00	371,40	0,00
70/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
69/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00	0,00	789,02	0,00	705,74	0,00	294,26	83,28



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
65/2016-3	04/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	408,10	0,00	408,10	0,00	591,90	0,00
61/2016-3	04/01/2016	0381-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12.000,00	0,00	5.796,21	0,00	5.796,21	0,00	6.203,79	0,00
60/2016-3	04/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	25.000,00	0,00	16.339,82	0,00	16.339,82	0,00	8.660,18	0,00
62/2016-3	04/01/2016	0355-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.700,00	0,00	650,99	0,00	650,99	0,00	1.049,01	0,00
64/2016-3	04/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	0,00	1.748,69	0,00	1.748,69	0,00	251,31	0,00
63/2016-3	04/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.500,00	0,00	1.360,04	0,00	1.360,04	0,00	3.139,96	0,00
188/2016-1	06/01/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
187/2016-1	06/01/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	433,42	0,00	433,42	0,00	433,42	0,00	0,00	0,00
195/2016-2	07/01/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	90.000,00	0,00	54.813,27	0,00	47.336,43	0,00	42.663,57	7.476,84
194/2016-2	07/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	220.000,00	0,00	127.297,97	0,00	110.820,14	0,00	109.179,86	16.477,83
197/2016-2	07/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	54.000,00	0,00	14.049,91	0,00	11.840,80	0,00	42.159,20	2.209,11
196/2016-2	07/01/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	80.000,00	0,00	71.117,07	0,00	64.691,56	0,00	15.308,44	6.425,51
193/2016-2	07/01/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	396.400,00	0,00	115.209,26	0,00	89.393,93	0,00	307.006,07	25.815,33
190/2016-2	07/01/2016	0054-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	16.000,00	0,00	10.685,28	0,00	8.623,35	0,00	7.376,65	2.061,93
189/2016-2	07/01/2016	0052-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	14.000,00	0,00	131,55	0,00	131,55	0,00	13.868,45	0,00
192/2016-2	07/01/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	200.000,00	0,00	131.281,99	0,00	121.172,89	0,00	78.827,11	10.109,10
191/2016-2	07/01/2016	0056-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
201/2016-1	08/01/2016	0211-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
202/2016-2	08/01/2016	0193-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	7.800,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	1.950,00	0,00
200/2016-1	08/01/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	169	ROSA BETANIA BERTOLOZO KAISER	2.747,56	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
198/2016-2	08/01/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	2.832,39	0,00	2.832,39	0,00	2.832,39	0,00	0,00	0,00
199/2016-1	08/01/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	168	KATIA SILVA DOS SANTOS	5.182,89	0,00	5.182,89	0,00	5.182,89	0,00	0,00	0,00
205/2016-1	11/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	1.965,16	0,00	1.965,16	0,00	1.965,16	0,00	0,00	0,00
206/2016-1	11/01/2016	0175-02.005.16.482.0005.1043-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	16.738,54	0,00	16.738,54	0,00	16.738,54	0,00	0,00	0,00
203/2016-1	11/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	1.971,84	0,00	0,00	0,00
204/2016-1	11/01/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00	0,00	0,00
207/2016-1	12/01/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	598	COMP DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE MG - PRODEMGE	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
208/2016-2	14/01/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211/2016-2	15/01/2016	0149-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
210/2016-1	15/01/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1031	FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
209/2016-2	15/01/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	608	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
213/2016-1	18/01/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1069	LUIZ PAULO MINATELI DA SILVA	234,66	0,00	234,66	0,00	234,66	0,00	0,00	0,00
212/2016-1	18/01/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1068	HELIOMAR ANTONIO DA COSTA	1.285,76	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76	0,00	0,00	0,00
214/2016-1	19/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	105,20	0,00	105,20	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00
218/2016-1	20/01/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
219/2016-2	20/01/2016	0265-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	1070	GA COMERCIAL LTDA EPP	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
217/2016-1	20/01/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
215/2016-1	20/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	119,90	0,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
216/2016-1	20/01/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	492,62	0,00	492,62	0,00	492,62	0,00	0,00	0,00
223/2016-2	21/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	920	EMILY ALVERNAZ FIGUEIREDO	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
224/2016-2	21/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	926	CLAUDIA NUNES PEIXOTO	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
225/2016-2	21/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	979	NATALIA GONCALVES AMARAL	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00
220/2016-1	21/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	3.504,59	0,00	3.504,59	0,00	3.504,59	0,00	0,00	0,00
221/2016-2	21/01/2016	0363-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	1055	HELIO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR 04649051681	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
222/2016-2	21/01/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	708	MAYRA CARIDAD CONSUEGRA MOYA	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00
229/2016-1	22/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	25,85	0,00	25,85	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00
230/2016-1	22/01/2016	0272-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	1071	NEILTON TEIXEIRA DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
228/2016-1	22/01/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	446,23	0,00	446,23	0,00	446,23	0,00	0,00	0,00
226/2016-1	22/01/2016	0225-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
227/2016-1	22/01/2016	0068-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.013,72	0,00	2.013,72	0,00	2.013,72	0,00	0,00	0,00
233/2016-2	25/01/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	101.088,00	0,00	32.737,08	0,00	23.921,30	0,00	77.166,70	8.815,78
234/2016-2	25/01/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	113.231,00	0,00	38.538,88	0,00	30.291,17	0,00	82.939,83	8.247,71
231/2016-1	25/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	14,79	0,00	14,79	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00
232/2016-2	25/01/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	107.868,40	0,00	33.489,41	0,00	26.562,89	0,00	81.305,51	6.926,52
236/2016-1	26/01/2016	0288-02.007.08.243.0004.2061-339039000000	932	JANAINA COUTINHO RAMOS	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
235/2016-1	26/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	53,79	0,00	53,79	0,00	53,79	0,00	0,00	0,00
284/2016-1	27/01/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
285/2016-1	27/01/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	36.248,86	0,00	36.248,86	0,00	36.248,86	0,00	0,00	0,00
282/2016-1	27/01/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
283/2016-1	27/01/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.033,57	0,00	28.033,57	0,00	28.033,57	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
286/2016-1	27/01/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.169,09	0,00	2.169,09	0,00	2.169,09	0,00	0,00	0,00
289/2016-1	27/01/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.695,23	0,00	5.695,23	0,00	5.695,23	0,00	0,00	0,00
290/2016-1	27/01/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.797,89	0,00	7.797,89	0,00	7.797,89	0,00	0,00	0,00
287/2016-1	27/01/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	0,00
288/2016-1	27/01/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
275/2016-1	27/01/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	0,00	0,00
276/2016-1	27/01/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
273/2016-1	27/01/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.373,30	0,00	3.373,30	0,00	3.373,30	0,00	0,00	0,00
274/2016-1	27/01/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.170,67	0,00	2.170,67	0,00	2.170,67	0,00	0,00	0,00
277/2016-1	27/01/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
280/2016-1	27/01/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.105,47	0,00	3.105,47	0,00	3.105,47	0,00	0,00	0,00
281/2016-1	27/01/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.843,80	0,00	31.843,80	0,00	31.843,80	0,00	0,00	0,00
278/2016-1	27/01/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.164,74	0,00	13.164,74	0,00	13.164,74	0,00	0,00	0,00
279/2016-1	27/01/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
302/2016-1	27/01/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
303/2016-1	27/01/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.410,91	0,00	3.410,91	0,00	3.410,91	0,00	0,00	0,00
300/2016-1	27/01/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	21.222,40	0,00	21.222,40	0,00	21.222,40	0,00	0,00	0,00
301/2016-1	27/01/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.348,53	0,00	19.348,53	0,00	19.348,53	0,00	0,00	0,00
304/2016-1	27/01/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.997,81	0,00	6.997,81	0,00	6.997,81	0,00	0,00	0,00
307/2016-1	27/01/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.681,76	0,00	8.681,76	0,00	8.681,76	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
308/2016-1	27/01/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
305/2016-1	27/01/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.668,46	0,00	6.668,46	0,00	6.668,46	0,00	0,00	0,00
306/2016-1	27/01/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.354,80	0,00	8.354,80	0,00	8.354,80	0,00	0,00	0,00
293/2016-1	27/01/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	53.096,90	0,00	53.096,90	0,00	53.096,90	0,00	0,00	0,00
294/2016-1	27/01/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.849,58	0,00	29.849,58	0,00	29.849,58	0,00	0,00	0,00
291/2016-1	27/01/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	33.637,67	0,00	33.637,67	0,00	33.637,67	0,00	0,00	0,00
292/2016-1	27/01/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	33.101,78	0,00	33.101,78	0,00	33.101,78	0,00	0,00	0,00
295/2016-1	27/01/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,93	0,00	1.838,93	0,00	1.838,93	0,00	0,00	0,00
298/2016-1	27/01/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	51.624,84	0,00	51.624,84	0,00	51.624,84	0,00	0,00	0,00
299/2016-1	27/01/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.008,91	0,00	4.008,91	0,00	4.008,91	0,00	0,00	0,00
296/2016-1	27/01/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.095,95	0,00	8.095,95	0,00	8.095,95	0,00	0,00	0,00
297/2016-3	27/01/2016	0210-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	0,00	219,99	0,00	219,99	0,00	280,01	0,00
248/2016-1	27/01/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.544,78	0,00	8.544,78	0,00	8.544,78	0,00	0,00	0,00
249/2016-1	27/01/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.467,97	0,00	4.467,97	0,00	4.467,97	0,00	0,00	0,00
246/2016-1	27/01/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
247/2016-1	27/01/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
250/2016-1	27/01/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
253/2016-1	27/01/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
254/2016-1	27/01/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00	0,00	0,00
251/2016-1	27/01/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.454,03	0,00	30.454,03	0,00	30.454,03	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
252/2016-1	27/01/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.471,31	0,00	8.471,31	0,00	8.471,31	0,00	0,00	0,00
239/2016-2	27/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1073	LUIZ FERNANDO CIRIBELLI	50.688,00	32.256,00	18.432,00	0,00	18.432,00	0,00	0,00	0,00
240/2016-2	27/01/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1074	LIVIA AMORIM VITOI	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
237/2016-1	27/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	406,36	0,00	406,36	0,00	406,36	0,00	0,00	0,00
238/2016-2	27/01/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1072	SERGIO AUGUSTO BARBOZA PEREIRA - ME	22.767,36	0,00	16.558,08	0,00	16.558,08	0,00	6.209,28	0,00
241/2016-2	27/01/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1075	MARCIO JOSE DELGADO 03328305602	59.840,00	0,00	38.596,80	0,00	38.596,80	0,00	21.243,20	0,00
244/2016-1	27/01/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	0,00	0,00
245/2016-1	27/01/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.666,81	0,00	3.666,81	0,00	3.666,81	0,00	0,00	0,00
242/2016-1	27/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1076	ELETRO TASSI LTDA	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
243/2016-1	27/01/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
266/2016-1	27/01/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.384,35	0,00	7.384,35	0,00	7.384,35	0,00	0,00	0,00
267/2016-1	27/01/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
264/2016-1	27/01/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
265/2016-1	27/01/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.201,33	0,00	5.201,33	0,00	5.201,33	0,00	0,00	0,00
268/2016-1	27/01/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
271/2016-1	27/01/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.423,84	0,00	3.423,84	0,00	3.423,84	0,00	0,00	0,00
272/2016-1	27/01/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.351,12	0,00	4.351,12	0,00	4.351,12	0,00	0,00	0,00
269/2016-1	27/01/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
270/2016-1	27/01/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00
257/2016-1	27/01/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.399,42	0,00	11.399,42	0,00	11.399,42	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
258/2016-1	27/01/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.818,57	0,00	20.818,57	0,00	20.818,57	0,00	0,00	0,00
255/2016-1	27/01/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
256/2016-1	27/01/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00	0,00	0,00
259/2016-1	27/01/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.990,45	0,00	13.990,45	0,00	13.990,45	0,00	0,00	0,00
262/2016-1	27/01/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.639,99	0,00	2.639,99	0,00	2.639,99	0,00	0,00	0,00
263/2016-1	27/01/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.112,01	0,00	14.112,01	0,00	14.112,01	0,00	0,00	0,00
260/2016-1	27/01/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
261/2016-1	27/01/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,53	0,00	8.587,53	0,00	8.587,53	0,00	0,00	0,00
345/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	0,00
344/2016-2	28/01/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
343/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.055,40	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	916,20	0,00
348/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	8.763,50	0,00	1.338,22	0,00	1.338,22	0,00	7.425,28	0,00
347/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	8.680,08	0,00	1.340,73	0,00	1.340,73	0,00	7.339,35	0,00
346/2016-2	28/01/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,92	0,00
342/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00
338/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1084	TECHLINE INFORMATICA EIRELI - ME	476,50	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00	185,00	0,00
337/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	164,50	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00	98,70	0,00
336/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	296,10	0,00	131,60	0,00	131,60	0,00	164,50	0,00
341/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	968,80	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00	775,00	0,00
340/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.524,00	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	1.045,20	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
339/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	42	FLAIRE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	6.024,76	0,00	131,24	0,00	131,24	0,00	5.893,52	0,00
349/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	4.953,93	0,00	735,75	0,00	735,75	0,00	4.218,18	0,00
359/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	7.039,10	0,00	1.476,00	0,00	736,00	0,00	6.303,10	740,00
358/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	1.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,50	0,00
357/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	7.460,10	0,00	2.783,60	0,00	2.783,60	0,00	4.676,50	0,00
362/2016-2	28/01/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00
361/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	5.250,60	0,00	1.248,10	0,00	508,10	0,00	4.742,50	740,00
360/2016-2	28/01/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
356/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	10.927,90	0,00	2.075,10	0,00	2.075,10	0,00	8.852,80	0,00
352/2016-2	28/01/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	532,34	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	441,14	0,00
351/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	5.517,60	0,00	1.079,22	0,00	1.079,22	0,00	4.438,38	0,00
350/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	586,51	0,00	130,65	0,00	130,65	0,00	455,86	0,00
355/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	5.352,80	0,00	1.268,30	0,00	1.268,30	0,00	4.084,50	0,00
354/2016-2	28/01/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	7.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,54	0,00
353/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	2.274,20	0,00	452,13	0,00	452,13	0,00	1.822,07	0,00
318/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,33	0,00
317/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	2.301,74	0,00	432,62	0,00	432,62	0,00	1.869,12	0,00
316/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	2.325,49	0,00	576,75	0,00	576,75	0,00	1.748,74	0,00
321/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	1.073,71	0,00	160,05	0,00	160,05	0,00	913,66	0,00
320/2016-2	28/01/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,58	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
319/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	2.185,08	0,00	318,06	0,00	318,06	0,00	1.867,02	0,00
315/2016-2	28/01/2016	0085-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,58	0,00
311/2016-2	28/01/2016	0302-02.007.08.244.0004.1053-339032000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	44.793,00	0,00	25.937,97	0,00	14.292,57	0,00	30.500,43	11.645,40
310/2016-1	28/01/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	603,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00
309/2016-1	28/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	8,42	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00
314/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	693,31	0,00	325,75	0,00	325,75	0,00	367,56	0,00
313/2016-1	28/01/2016	0272-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	1071	NEILTON TEIXEIRA DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
312/2016-2	28/01/2016	0295-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00
322/2016-2	28/01/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	868	PADARIA E MERC TO COM TRIGO E NAO ABRO LTDA	583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,08	0,00
332/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	230,30	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00	164,50	0,00
331/2016-2	28/01/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
330/2016-2	28/01/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	428,10	0,00	13,88	0,00	13,88	0,00	414,22	0,00
335/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00
334/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.151,50	0,00	296,10	0,00	296,10	0,00	855,40	0,00
333/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.316,00	0,00	756,70	0,00	756,70	0,00	559,30	0,00
329/2016-2	28/01/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
325/2016-2	28/01/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	680,60	0,00	680,60	0,00	680,60	0,00	0,00	0,00
324/2016-2	28/01/2016	0085-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
323/2016-2	28/01/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00
328/2016-2	28/01/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	665,60	0,00	665,60	0,00	665,60	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
327/2016-2	28/01/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
326/2016-2	28/01/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	671,60	0,00	671,60	0,00	671,60	0,00	0,00	0,00
363/2016-1	29/01/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	121,34	0,00	121,34	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
100004/2016-2	31/01/2016	0016-01.001.01.031.0001.2002-339035000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	75.800,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	6.100,00	0,00
100005/2016-2	31/01/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339036000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	15.000,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	4.770,00	0,00
100006/2016-2	31/01/2016	0018-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	11.395,00	0,00	3.867,72	0,00	3.867,72	0,00	7.527,28	0,00
100003/2016-2	31/01/2016	0011-01.001.01.031.0001.2002-319013000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00	250,00
100000/2016-2	31/01/2016	0004-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	498.600,00	0,00	365.140,80	0,00	365.140,80	0,00	133.459,20	0,00
100001/2016-2	31/01/2016	0005-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	125.000,00	0,00	75.631,62	0,00	66.270,74	0,00	58.729,26	9.360,88
100002/2016-2	31/01/2016	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	22.200,00	0,00	20.583,12	0,00	20.583,12	0,00	1.616,88	0,00
371/2016-2	01/02/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	18.117,30	0,00	13.959,50	0,00	13.959,50	0,00	4.157,80	0,00
370/2016-2	01/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.000,00	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	19.772,40	0,00
372/2016-2	01/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	930	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	20.000,00	0,00	6.195,60	0,00	6.195,60	0,00	13.804,40	0,00
374/2016-1	01/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
373/2016-1	01/02/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1076	ELETRO TASSI LTDA	668,00	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
369/2016-2	01/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.000,00	0,00	8.879,96	0,00	8.879,96	0,00	31.120,04	0,00
365/2016-1	01/02/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1077	ANA MARIA FARIAS KAISER	1.246,66	0,00	1.246,66	0,00	1.246,66	0,00	0,00	0,00
364/2016-1	01/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	915,93	0,00	915,93	0,00	915,93	0,00	0,00	0,00
366/2016-2	01/02/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	881	ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368/2016-2	01/02/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	49.750,82	832,00	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	34.188,82	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
367/2016-2	01/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.000,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	27.940,00	0,00
380/2016-2	02/02/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
379/2016-2	02/02/2016	0363-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	1070	GA COMERCIAL LTDA EPP	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
382/2016-2	02/02/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	8.000,00	7.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
381/2016-2	02/02/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
376/2016-2	02/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1078	ANIBAL JORGE DE M. ABRANTES FILHO 07895077732	270,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	25,00	0,00
375/2016-1	02/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	334,48	0,00	334,48	0,00	334,48	0,00	0,00	0,00
378/2016-2	02/02/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1078	ANIBAL JORGE DE M. ABRANTES FILHO 07895077732	1.220,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	83,00	0,00
377/2016-2	02/02/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	1078	ANIBAL JORGE DE M. ABRANTES FILHO 07895077732	270,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	74,00	0,00
385/2016-1	03/02/2016	0272-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
384/2016-1	03/02/2016	0225-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
383/2016-1	03/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	682,27	0,00	682,27	0,00	682,27	0,00	0,00	0,00
397/2016-2	04/02/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	13.747,00	0,00	3.296,30	0,00	1.528,02	0,00	12.218,98	1.768,28
398/2016-2	04/02/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	4.000,00	0,00	83,42	0,00	83,42	0,00	3.916,58	0,00
395/2016-2	04/02/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	7.000,00	0,00	749,74	0,00	686,54	0,00	6.313,46	63,20
396/2016-2	04/02/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	3.000,00	0,00	335,82	0,00	335,82	0,00	2.664,18	0,00
401/2016-2	04/02/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	4.000,00	0,00	1.146,79	0,00	1.048,42	0,00	2.951,58	98,37
402/2016-2	04/02/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.000,00	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00	1.989,04	0,00
399/2016-2	04/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	6.000,00	0,00	841,08	0,00	312,45	0,00	5.687,55	528,63
400/2016-2	04/02/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	4.000,00	0,00	2.260,74	0,00	806,87	0,00	3.193,13	1.453,87



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
394/2016-2	04/02/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	10.000,00	0,00	179,05	0,00	179,05	0,00	9.820,95	0,00
388/2016-1	04/02/2016	0363-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7.819,67	0,00	7.819,67	0,00	7.819,67	0,00	0,00	0,00
389/2016-2	04/02/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1081	ELYON LOPES DE OLIVEIRA 15417582778	21.450,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	5.850,00	0,00
386/2016-1	04/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.713,07	0,00	1.713,07	0,00	1.713,07	0,00	0,00	0,00
387/2016-1	04/02/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1080	ELYON LOPES DE OLIVEIRA	688,02	0,00	688,02	0,00	688,02	0,00	0,00	0,00
392/2016-2	04/02/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	8.000,00	0,00	412,87	0,00	0,00	0,00	8.000,00	412,87
393/2016-2	04/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	12.000,00	0,00	5.076,54	0,00	3.434,03	0,00	8.565,97	1.642,51
390/2016-2	04/02/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1017	CETER EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA	196.953,25	0,00	196.953,25	0,00	196.953,25	0,00	0,00	0,00
391/2016-2	04/02/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	18.642,40	0,00	15.037,64	0,00	11.154,39	0,00	7.488,01	3.883,25
405/2016-1	05/02/2016	0361-02.009.13.392.0012.2070-339030000000	1083	ADEMIR MATTOS DA COSTA 39573460700	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00
404/2016-1	05/02/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1082	PAOLLA MELO COSTA	53,33	0,00	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00
403/2016-1	05/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	696,68	0,00	696,68	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00
408/2016-2	11/02/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
407/2016-1	11/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	57,82	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00
406/2016-1	11/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	22,39	0,00	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00
409/2016-1	12/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
412/2016-3	15/02/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	375	SANDRO MELLO CEZAR	3.000,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	930,00	0,00
413/2016-3	15/02/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	585	MARCIO DOS SANTOS GONCALVES	3.000,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	930,00	0,00
410/2016-1	15/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	38,13	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00
411/2016-1	15/02/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
416/2016-1	16/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	598	COMP DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE MG - PRODEMGE	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
417/2016-1	16/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	19,11	0,00	19,11	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00
414/2016-1	16/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	308,54	0,00	308,54	0,00	308,54	0,00	0,00	0,00
415/2016-1	16/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
424/2016-2	18/02/2016	0239-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	4.569,17	0,00	393,72	0,00	361,36	0,00	4.207,81	32,36
423/2016-2	18/02/2016	0239-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	28.676,30	0,00	3.650,11	0,00	3.043,28	0,00	25.633,02	606,83
426/2016-1	18/02/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1087	EDINEIA BATISTA GOMES SILVA ME	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
425/2016-1	18/02/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	374	CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROF. JUIZ DE FORA LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
422/2016-2	18/02/2016	0239-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	1.280,60	0,00	194,94	0,00	131,06	0,00	1.149,54	63,88
419/2016-1	18/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
418/2016-1	18/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.375,23	0,00	1.375,23	0,00	1.375,23	0,00	0,00	0,00
421/2016-2	18/02/2016	0239-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	5.159,04	0,00	2.707,86	0,00	1.747,15	0,00	3.411,89	960,71
420/2016-1	18/02/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	222,88	0,00	222,88	0,00	222,88	0,00	0,00	0,00
433/2016-1	22/02/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
432/2016-1	22/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	57,82	0,00	57,82	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00
435/2016-1	22/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	72,41	0,00	72,41	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00
434/2016-2	22/02/2016	0331-02.008.18.541.0013.2063-339039000000	1002	DANIEL LEAL NAVARRO 0621356676	7.500,00	0,00	6.792,15	0,00	5.889,15	0,00	1.610,85	903,00
431/2016-1	22/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	0,00	0,00
428/2016-1	22/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
427/2016-1	22/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
430/2016-1	22/02/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
429/2016-1	22/02/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	205,23	0,00	205,23	0,00	205,23	0,00	0,00	0,00
437/2016-1	23/02/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00
436/2016-1	23/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
442/2016-2	24/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	0,00	0,00
443/2016-2	24/02/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	564,30	0,00	564,30	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00
444/2016-2	24/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	359,60	0,00	359,60	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00
441/2016-2	24/02/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	14.210,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	2.735,00	0,00
438/2016-1	24/02/2016	0309-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
439/2016-1	24/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.551,24	0,00	2.551,24	0,00	2.551,24	0,00	0,00	0,00
440/2016-2	24/02/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.640,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	360,00	0,00
507/2016-2	25/02/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	20.000,00	0,00	2.286,75	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.286,75
508/2016-2	25/02/2016	0134-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
506/2016-2	25/02/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	20.000,00	0,00	4.205,28	0,00	4.205,28	0,00	15.794,72	0,00
504/2016-1	25/02/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00
505/2016-2	25/02/2016	0092-02.004.12.361.0008.1005-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
509/2016-2	25/02/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	30.000,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	164,00
513/2016-2	25/02/2016	0169-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	60.000,00	0,00	20.317,00	0,00	2.619,80	0,00	57.380,20	17.697,20
514/2016-2	25/02/2016	0170-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
512/2016-2	25/02/2016	0163-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
510/2016-2	25/02/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	88.026,20	0,00	58.552,30	0,00	24.255,41	0,00	63.770,79	34.296,89
511/2016-2	25/02/2016	0149-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
503/2016-1	25/02/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
495/2016-1	25/02/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.880,58	0,00	19.880,58	0,00	19.880,58	0,00	0,00	0,00
496/2016-1	25/02/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
494/2016-1	25/02/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	0,00	0,00
492/2016-1	25/02/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.231,98	0,00	14.231,98	0,00	14.231,98	0,00	0,00	0,00
493/2016-1	25/02/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.747,05	0,00	22.747,05	0,00	22.747,05	0,00	0,00	0,00
497/2016-1	25/02/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
501/2016-1	25/02/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	53.061,70	0,00	53.061,70	0,00	53.061,70	0,00	0,00	0,00
502/2016-1	25/02/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.081,60	0,00	31.081,60	0,00	31.081,60	0,00	0,00	0,00
500/2016-1	25/02/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	34.823,55	0,00	34.823,55	0,00	34.823,55	0,00	0,00	0,00
498/2016-1	25/02/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	7.090,56	0,00	0,00	0,00
499/2016-1	25/02/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	33.732,81	0,00	33.732,81	0,00	33.732,81	0,00	0,00	0,00
515/2016-2	25/02/2016	0178-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
531/2016-2	25/02/2016	0187-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	30.000,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	29.660,00	0,00
532/2016-2	25/02/2016	0198-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
530/2016-2	25/02/2016	0178-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
528/2016-2	25/02/2016	0169-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
529/2016-2	25/02/2016	0170-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
533/2016-2	25/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	10.000,00	0,00	3.336,50	0,00	2.641,90	0,00	7.358,10	694,60
537/2016-2	25/02/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	9.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	8.040,00	0,00
538/2016-2	25/02/2016	0198-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10.200,00	0,00	3.384,00	0,00	2.808,00	0,00	7.392,00	576,00
536/2016-2	25/02/2016	0198-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	11.600,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	80,00	0,00
534/2016-2	25/02/2016	0342-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	40.000,00	0,00	487,80	0,00	487,80	0,00	39.512,20	0,00
535/2016-2	25/02/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	25.500,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	20.196,00	0,00
527/2016-2	25/02/2016	0163-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
519/2016-2	25/02/2016	0342-02.008.20.606.0014.2065-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	45.000,00	0,00	6.600,10	0,00	6.600,10	0,00	38.399,90	0,00
520/2016-2	25/02/2016	0092-02.004.12.361.0008.1005-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
518/2016-2	25/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	15.000,00	0,00	8.476,05	0,00	4.561,15	0,00	10.438,85	3.914,90
516/2016-2	25/02/2016	0187-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	70.000,00	0,00	33.831,67	0,00	14.210,84	0,00	55.789,16	19.620,83
517/2016-2	25/02/2016	0198-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
521/2016-2	25/02/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	6.614,20	0,00	5.892,75	0,00	9.107,25	721,45
525/2016-2	25/02/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	82.851,25	0,00	19.416,70	0,00	17.429,30	0,00	65.421,95	1.987,40
526/2016-2	25/02/2016	0149-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	25.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	23.300,00	0,00
524/2016-2	25/02/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	3.493,00	0,00	2.923,00	0,00	12.077,00	570,00
522/2016-2	25/02/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	1.717,70	0,00	1.717,70	0,00	13.282,30	0,00
523/2016-2	25/02/2016	0134-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	30.000,00	0,00	623,70	0,00	623,70	0,00	29.376,30	0,00
460/2016-1	25/02/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
461/2016-1	25/02/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.792,00	0,00	11.792,00	0,00	11.792,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
459/2016-1	25/02/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
457/2016-1	25/02/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
458/2016-1	25/02/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.544,25	0,00	28.544,25	0,00	28.544,25	0,00	0,00	0,00
462/2016-1	25/02/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
466/2016-1	25/02/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.059,58	0,00	14.059,58	0,00	14.059,58	0,00	0,00	0,00
467/2016-1	25/02/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
465/2016-1	25/02/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.802,44	0,00	20.802,44	0,00	20.802,44	0,00	0,00	0,00
463/2016-1	25/02/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
464/2016-1	25/02/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.493,84	0,00	12.493,84	0,00	12.493,84	0,00	0,00	0,00
456/2016-1	25/02/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	0,00	0,00
448/2016-2	25/02/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	316	NESIO GERALDO DE SOUZA	15.000,00	0,00	7.011,00	0,00	7.011,00	0,00	7.989,00	0,00
449/2016-2	25/02/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	318	LAERTE CESAR GOMES	19.914,00	0,00	8.617,57	0,00	7.039,45	0,00	12.874,55	1.578,12
447/2016-2	25/02/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00
445/2016-2	25/02/2016	0295-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	318	LAERTE CESAR GOMES	79.248,00	0,00	33.682,50	0,00	33.682,50	0,00	45.565,50	0,00
446/2016-2	25/02/2016	0295-02.007.08.244.0003.2085-339032000000	882	JOSE ELIAS REZENDE SILVA	64.704,00	0,00	45.584,00	0,00	45.584,00	0,00	19.120,00	0,00
450/2016-2	25/02/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	882	JOSE ELIAS REZENDE SILVA	19.480,00	0,00	13.325,07	0,00	13.325,07	0,00	6.154,93	0,00
454/2016-1	25/02/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
455/2016-1	25/02/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.915,91	0,00	7.915,91	0,00	7.915,91	0,00	0,00	0,00
453/2016-2	25/02/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
451/2016-2	25/02/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
452/2016-2	25/02/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	2.750,11	0,00	0,00	0,00
468/2016-1	25/02/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
484/2016-1	25/02/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
485/2016-1	25/02/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.261,85	0,00	14.261,85	0,00	14.261,85	0,00	0,00	0,00
483/2016-1	25/02/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
481/2016-1	25/02/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,33	0,00	2.141,33	0,00	2.141,33	0,00	0,00	0,00
482/2016-1	25/02/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
486/2016-1	25/02/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
490/2016-1	25/02/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.027,38	0,00	24.027,38	0,00	24.027,38	0,00	0,00	0,00
491/2016-1	25/02/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.888,51	0,00	27.888,51	0,00	27.888,51	0,00	0,00	0,00
489/2016-1	25/02/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.225,78	0,00	24.225,78	0,00	24.225,78	0,00	0,00	0,00
487/2016-1	25/02/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.192,87	0,00	14.192,87	0,00	14.192,87	0,00	0,00	0,00
488/2016-1	25/02/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,61	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00
480/2016-1	25/02/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.632,92	0,00	3.632,92	0,00	3.632,92	0,00	0,00	0,00
472/2016-1	25/02/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.451,31	0,00	5.451,31	0,00	5.451,31	0,00	0,00	0,00
473/2016-1	25/02/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.720,14	0,00	7.720,14	0,00	7.720,14	0,00	0,00	0,00
471/2016-1	25/02/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
469/2016-1	25/02/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.610,66	0,00	3.610,66	0,00	3.610,66	0,00	0,00	0,00
470/2016-1	25/02/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.236,00	0,00	13.236,00	0,00	13.236,00	0,00	0,00	0,00
474/2016-1	25/02/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
478/2016-1	25/02/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00
479/2016-1	25/02/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	0,00	0,00
477/2016-1	25/02/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
475/2016-1	25/02/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
476/2016-1	25/02/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
550/2016-1	26/02/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.605,36	0,00	19.605,36	0,00	19.605,36	0,00	0,00	0,00
551/2016-1	26/02/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
548/2016-1	26/02/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.460,33	0,00	3.460,33	0,00	3.460,33	0,00	0,00	0,00
549/2016-1	26/02/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	22.071,63	0,00	22.071,63	0,00	22.071,63	0,00	0,00	0,00
552/2016-1	26/02/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.666,54	0,00	3.666,54	0,00	3.666,54	0,00	0,00	0,00
555/2016-1	26/02/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.569,36	0,00	9.569,36	0,00	9.569,36	0,00	0,00	0,00
556/2016-1	26/02/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.978,05	0,00	12.978,05	0,00	12.978,05	0,00	0,00	0,00
553/2016-1	26/02/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.338,41	0,00	10.338,41	0,00	10.338,41	0,00	0,00	0,00
554/2016-1	26/02/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.716,36	0,00	6.716,36	0,00	6.716,36	0,00	0,00	0,00
541/2016-1	26/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
542/2016-1	26/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00
539/2016-1	26/02/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1089	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00
540/2016-1	26/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00
543/2016-1	26/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	197,77	0,00	197,77	0,00	197,77	0,00	0,00	0,00
546/2016-1	26/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	197,77	0,00	197,77	0,00	197,77	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
547/2016-1	26/02/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	49.845,83	0,00	49.845,83	0,00	49.845,83	0,00	0,00	0,00
544/2016-1	26/02/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
545/2016-1	26/02/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	117,17	0,00	117,17	0,00	117,17	0,00	0,00	0,00
100007/2016-2	29/02/2016	0017-01.001.01.031.0001.2002-339036000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
100008/2016-2	29/02/2016	0018-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	399,21	0,00	399,21	0,00	399,21	0,00	0,00	0,00
100009/2016-2	29/02/2016	0014-01.001.01.031.0001.2002-339030000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
560/2016-2	29/02/2016	0180-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	1093	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE 08925192667	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
557/2016-1	29/02/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	660,04	0,00	660,04	0,00	660,04	0,00	0,00	0,00
558/2016-2	29/02/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	777,50	0,00	777,50	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00
559/2016-2	29/02/2016	0051-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
564/2016-1	01/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	74,25	0,00	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00
565/2016-2	01/03/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	417	MARCIEL PIMENTEL RAMOS 080062286-39	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
563/2016-1	01/03/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
561/2016-1	01/03/2016	0193-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	900	ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	154,18	0,00	154,18	0,00	154,18	0,00	0,00	0,00
562/2016-1	01/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
570/2016-1	02/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	40,04	0,00	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00
571/2016-1	02/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
572/2016-1	02/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	1.361,92	0,00	1.361,92	0,00	1.361,92	0,00	0,00	0,00
569/2016-2	02/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
566/2016-1	02/03/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	598	COMP DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE MG - PRODEMGE	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
567/2016-2	02/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	264	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	10.720,00	0,00	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00	5.113,00	0,00
568/2016-2	02/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	265	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	17.484,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	12.660,00	0,00
575/2016-2	03/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00
574/2016-2	03/03/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1095	IRMAOS CASTRO LTDA ME	75.600,00	0,00	57.075,00	0,00	57.075,00	0,00	18.525,00	0,00
573/2016-2	03/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	1094	ARTEFER PRESENTES LTDA ME	1.178,30	0,00	1.178,30	0,00	1.178,30	0,00	0,00	0,00
581/2016-2	04/03/2016	0137-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	896	LUCDAN COM DE ARTEF DE CIMENTO E MAT DE CONST LTDA	119.275,00	0,00	13.522,50	0,00	6.600,00	0,00	112.675,00	6.922,50
580/2016-2	04/03/2016	0127-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	8.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.557,50	0,00
583/2016-1	04/03/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	608	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	1.359,30	0,00	0,00	0,00
582/2016-2	04/03/2016	0137-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	1096	PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA	20.100,00	0,00	6.613,00	0,00	5.055,00	0,00	15.045,00	1.558,00
577/2016-1	04/03/2016	0040-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMEDIA PUBLICACOES LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
576/2016-1	04/03/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	322	SONIA APARECIDA MIRANDA SILVA	1.838,94	0,00	1.838,94	0,00	1.838,94	0,00	0,00	0,00
579/2016-1	04/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.276,11	0,00	2.276,11	0,00	2.276,11	0,00	0,00	0,00
578/2016-1	04/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
589/2016-1	07/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.750,80	0,00	1.750,80	0,00	1.750,80	0,00	0,00	0,00
588/2016-1	07/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	642	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
591/2016-2	07/03/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	136	CLICMAR PRODUTOS E SERVICOS DE INFO E PAPELARIA LT	2.500,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00
590/2016-1	07/03/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	0,00	0,00
585/2016-1	07/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	95,16	0,00	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00
584/2016-1	07/03/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	1099	IZAEL FRANCISCO GUIMARAES	4.980,75	0,00	4.980,75	0,00	4.980,75	0,00	0,00	0,00
587/2016-1	07/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	1.519,52	0,00	1.519,52	0,00	1.519,52	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
586/2016-1	07/03/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	497,12	0,00	497,12	0,00	497,12	0,00	0,00	0,00
594/2016-1	08/03/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1100	VANIA SILVA TASSI GOUVEIA	341,98	0,00	341,98	0,00	341,98	0,00	0,00	0,00
595/2016-1	08/03/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
592/2016-1	08/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	124,08	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00
593/2016-1	08/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
601/2016-2	09/03/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	25.000,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	19.180,00	0,00
600/2016-2	09/03/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	27.920,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	4.220,00	0,00
603/2016-2	09/03/2016	0033-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	7.200,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	4.320,00	0,00
602/2016-2	09/03/2016	0159-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	1101	CASA FAISCA LTDA	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
597/2016-1	09/03/2016	0046-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	922	DANIEL SIMAO CARDOSO	434,90	0,00	434,90	0,00	434,90	0,00	0,00	0,00
596/2016-1	09/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	929,27	0,00	929,27	0,00	929,27	0,00	0,00	0,00
599/2016-2	09/03/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1028	RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA	25.000,00	0,00	17.090,00	0,00	13.240,00	0,00	11.760,00	3.850,00
598/2016-1	09/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
607/2016-1	10/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	349,82	0,00	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00
608/2016-1	10/03/2016	0403-02.007.08.243.0004.2061-339033000000	168	KATIA SILVA DOS SANTOS	487,70	0,00	487,70	0,00	487,70	0,00	0,00	0,00
606/2016-1	10/03/2016	0206-02.006.10.122.0003.2044-339014000000	903	ELI MEDEIROS	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
604/2016-1	10/03/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	1102	CRISTIANE MOREIRA MASSAMBANI TOMAZ	1.900,78	0,00	1.900,78	0,00	1.900,78	0,00	0,00	0,00
605/2016-2	10/03/2016	0245-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00
612/2016-1	11/03/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	854,88	0,00	854,88	0,00	854,88	0,00	0,00	0,00
613/2016-1	11/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	290,58	0,00	290,58	0,00	290,58	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
614/2016-1	11/03/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	0,00	0,00
609/2016-1	11/03/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
610/2016-1	11/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	208,95	0,00	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00
611/2016-1	11/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	125,54	0,00	125,54	0,00	125,54	0,00	0,00	0,00
618/2016-1	14/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	816,70	0,00	816,70	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00
619/2016-1	14/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.593,69	0,00	1.593,69	0,00	1.593,69	0,00	0,00	0,00
620/2016-1	14/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.172,96	0,00	3.172,96	0,00	3.172,96	0,00	0,00	0,00
615/2016-1	14/03/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	617	LONART LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
616/2016-1	14/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	435,33	0,00	435,33	0,00	435,33	0,00	0,00	0,00
617/2016-1	14/03/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
621/2016-1	15/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.396,05	0,00	2.396,05	0,00	2.396,05	0,00	0,00	0,00
622/2016-1	16/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	112,88	0,00	112,88	0,00	112,88	0,00	0,00	0,00
625/2016-1	17/03/2016	0271-02.007.08.122.0002.2052-339033000000	519	ZAINE BAPTISTA PINTO	171,30	0,00	171,30	0,00	171,30	0,00	0,00	0,00
624/2016-1	17/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	1.948,40	0,00	1.948,40	0,00	1.948,40	0,00	0,00	0,00
623/2016-1	17/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	925,99	0,00	925,99	0,00	925,99	0,00	0,00	0,00
632/2016-1	18/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	635,60	0,00	635,60	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00
631/2016-1	18/03/2016	0146-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
633/2016-1	18/03/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00	0,00	0,00
635/2016-3	18/03/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	887	RONALDO DA COSTA SIMAO	1.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	880,00	0,00
634/2016-3	18/03/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	727	DAIANE MARTINS PENA	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	850,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
627/2016-1	18/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	635	DISTRIMAR LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
626/2016-2	18/03/2016	0297-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	1035	CVNEM COMIDA LTDA ME	20.200,00	0,00	14.584,40	0,00	14.584,40	0,00	5.615,60	0,00
628/2016-1	18/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	821,60	0,00	821,60	0,00	821,60	0,00	0,00	0,00
630/2016-1	18/03/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	272,29	0,00	272,29	0,00	272,29	0,00	0,00	0,00
629/2016-1	18/03/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
636/2016-1	21/03/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
668/2016-2	22/03/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	575,34	0,00	210,90	0,00	210,90	0,00	364,44	0,00
667/2016-2	22/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.793,25	0,00	1.121,50	0,00	1.121,50	0,00	671,75	0,00
669/2016-2	22/03/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,34	0,00
671/2016-2	22/03/2016	0285-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,12	0,00
670/2016-2	22/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	631,69	0,00	236,35	0,00	236,35	0,00	395,34	0,00
666/2016-2	22/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.394,75	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	1.224,75	0,00
662/2016-2	22/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	39	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	3.554,50	0,00	1.309,50	0,00	1.309,50	0,00	2.245,00	0,00
661/2016-2	22/03/2016	0108-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	39	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.940,00	0,00
663/2016-2	22/03/2016	0127-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	39	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	21.956,00	0,00	898,20	0,00	898,20	0,00	21.057,80	0,00
665/2016-2	22/03/2016	0061-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34	0,00
664/2016-2	22/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.624,85	0,00	933,25	0,00	933,25	0,00	1.691,60	0,00
672/2016-2	22/03/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	1088	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,12	0,00
680/2016-2	22/03/2016	0285-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,51	0,00
679/2016-2	22/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	1.194,88	0,00	119,92	0,00	119,92	0,00	1.074,96	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
681/2016-2	22/03/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	8.911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,97	0,00
683/2016-2	22/03/2016	0215-02.006.10.301.0006.1024-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	504.585,05	0,00	237.687,42	0,00	237.687,42	0,00	266.897,63	0,00
682/2016-2	22/03/2016	0245-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	47.700,00	0,00	18.552,00	0,00	15.345,00	0,00	32.355,00	3.207,00
678/2016-2	22/03/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,16	0,00
674/2016-2	22/03/2016	0061-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	889,63	0,00	87,60	0,00	87,60	0,00	802,03	0,00
673/2016-2	22/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	13.363,61	0,00	2.121,82	0,00	2.121,82	0,00	11.241,79	0,00
675/2016-2	22/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	14.395,45	0,00	2.067,16	0,00	2.067,16	0,00	12.328,29	0,00
677/2016-2	22/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	2.594,57	0,00	505,30	0,00	505,30	0,00	2.089,27	0,00
676/2016-2	22/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	867	BOM DE MINAS COMERCIAL DE STO ANT. DO AVENTUREIRO	19.697,87	0,00	5.303,17	0,00	5.303,17	0,00	14.394,70	0,00
660/2016-2	22/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	39	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	7.123,00	0,00	3.537,50	0,00	3.537,50	0,00	3.585,50	0,00
644/2016-2	22/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	5.951,50	0,00	2.451,00	0,00	1.555,00	0,00	4.396,50	896,00
643/2016-2	22/03/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	4.859,00	0,00	1.886,00	0,00	882,00	0,00	3.977,00	1.004,00
645/2016-2	22/03/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	3.035,50	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	2.189,50	0,00
647/2016-2	22/03/2016	0285-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	2.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,50	0,00
646/2016-2	22/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	4.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,50	0,00
642/2016-2	22/03/2016	0127-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	4.260,00	0,00	3.527,50	0,00	2.417,50	0,00	1.842,50	1.110,00
638/2016-2	22/03/2016	0061-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	8.183,00	0,00	2.329,60	0,00	1.433,60	0,00	6.749,40	896,00
637/2016-2	22/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	17.406,00	0,00	4.269,00	0,00	3.205,00	0,00	14.201,00	1.064,00
639/2016-2	22/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	15.288,00	0,00	2.378,80	0,00	2.378,80	0,00	12.909,20	0,00
641/2016-2	22/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	17.622,00	0,00	6.568,06	0,00	4.182,90	0,00	13.439,10	2.385,16



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
640/2016-2	22/03/2016	0108-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	2.475,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.295,00	0,00
648/2016-2	22/03/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	7.369,00	0,00	2.373,00	0,00	543,40	0,00	6.825,60	1.829,60
656/2016-2	22/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.480,70	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	5.419,70	0,00
655/2016-2	22/03/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.260,10	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	1.209,10	0,00
657/2016-2	22/03/2016	0285-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	295,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	285,00	0,00
659/2016-2	22/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	39	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	7.027,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	6.787,00	0,00
658/2016-2	22/03/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.265,10	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	1.209,10	0,00
654/2016-2	22/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.776,20	0,00	456,50	0,00	456,50	0,00	6.319,70	0,00
650/2016-2	22/03/2016	0061-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.254,60	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	1.209,10	0,00
649/2016-2	22/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.222,20	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	6.427,20	0,00
651/2016-2	22/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.172,30	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	3.116,30	0,00
653/2016-2	22/03/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.260,10	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	1.209,10	0,00
652/2016-2	22/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	1114	B M G DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.134,20	0,00	788,50	0,00	788,50	0,00	3.345,70	0,00
685/2016-1	23/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
684/2016-1	23/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	32	AC MONTEIRO E CIA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
687/2016-1	25/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.578,14	0,00	1.578,14	0,00	1.578,14	0,00	0,00	0,00
686/2016-1	25/03/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
694/2016-2	28/03/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	600,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	565,00	0,00
693/2016-2	28/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	400,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	370,00	0,00
696/2016-2	28/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	900,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	695,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
695/2016-2	28/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	1.500,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	695,00	0,00
692/2016-2	28/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	800,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	660,00	0,00
689/2016-1	28/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00	2.859,00	0,00	0,00	0,00
688/2016-1	28/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.099,10	0,00	2.099,10	0,00	2.099,10	0,00	0,00	0,00
691/2016-2	28/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	925	S R MINERACAO LTDA ME	1.800,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	1.060,00	0,00
690/2016-2	28/03/2016	0111-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	1115	ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
744/2016-1	29/03/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.517,33	0,00	4.517,33	0,00	4.517,33	0,00	0,00	0,00
745/2016-1	29/03/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.607,31	0,00	8.607,31	0,00	8.607,31	0,00	0,00	0,00
742/2016-1	29/03/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.429,10	0,00	20.429,10	0,00	20.429,10	0,00	0,00	0,00
743/2016-1	29/03/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
746/2016-1	29/03/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.819,84	0,00	35.819,84	0,00	35.819,84	0,00	0,00	0,00
749/2016-1	29/03/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.011,18	0,00	31.011,18	0,00	31.011,18	0,00	0,00	0,00
750/2016-1	29/03/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
747/2016-1	29/03/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	34.754,63	0,00	34.754,63	0,00	34.754,63	0,00	0,00	0,00
748/2016-1	29/03/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	54.274,58	0,00	54.274,58	0,00	54.274,58	0,00	0,00	0,00
735/2016-1	29/03/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.801,41	0,00	22.801,41	0,00	22.801,41	0,00	0,00	0,00
736/2016-1	29/03/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.684,46	0,00	19.684,46	0,00	19.684,46	0,00	0,00	0,00
733/2016-1	29/03/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
734/2016-1	29/03/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.818,60	0,00	15.818,60	0,00	15.818,60	0,00	0,00	0,00
737/2016-1	29/03/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	558	ROSEMERE MACHADO DE OLIVEIRA	1.222,23	0,00	1.222,23	0,00	1.222,23	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
740/2016-1	29/03/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.869,14	0,00	26.869,14	0,00	26.869,14	0,00	0,00	0,00
741/2016-1	29/03/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.825,10	0,00	9.825,10	0,00	9.825,10	0,00	0,00	0,00
738/2016-1	29/03/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.163,59	0,00	23.163,59	0,00	23.163,59	0,00	0,00	0,00
739/2016-1	29/03/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.031,92	0,00	30.031,92	0,00	30.031,92	0,00	0,00	0,00
762/2016-2	29/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
763/2016-2	29/03/2016	0051-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
760/2016-1	29/03/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.446,65	0,00	9.446,65	0,00	9.446,65	0,00	0,00	0,00
761/2016-1	29/03/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.257,90	0,00	13.257,90	0,00	13.257,90	0,00	0,00	0,00
764/2016-2	29/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
767/2016-1	29/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	650,10	0,00	650,10	0,00	650,10	0,00	0,00	0,00
768/2016-1	29/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
765/2016-2	29/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
766/2016-2	29/03/2016	0085-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
753/2016-1	29/03/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.923,07	0,00	3.923,07	0,00	3.923,07	0,00	0,00	0,00
754/2016-1	29/03/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.096,70	0,00	24.096,70	0,00	24.096,70	0,00	0,00	0,00
751/2016-1	29/03/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.960,59	0,00	14.960,59	0,00	14.960,59	0,00	0,00	0,00
752/2016-1	29/03/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	49.814,93	0,00	49.814,93	0,00	49.814,93	0,00	0,00	0,00
755/2016-1	29/03/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.027,37	0,00	20.027,37	0,00	20.027,37	0,00	0,00	0,00
758/2016-1	29/03/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.256,95	0,00	10.256,95	0,00	10.256,95	0,00	0,00	0,00
759/2016-1	29/03/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.049,21	0,00	7.049,21	0,00	7.049,21	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
756/2016-1	29/03/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	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
757/2016-1	29/03/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.829,23	0,00	3.829,23	0,00	3.829,23	0,00	0,00	0,00
708/2016-1	29/03/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
709/2016-1	29/03/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
706/2016-1	29/03/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
707/2016-1	29/03/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	29.958,91	0,00	29.958,91	0,00	29.958,91	0,00	0,00	0,00
710/2016-1	29/03/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00
713/2016-1	29/03/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.597,74	0,00	11.597,74	0,00	11.597,74	0,00	0,00	0,00
714/2016-1	29/03/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.981,76	0,00	23.981,76	0,00	23.981,76	0,00	0,00	0,00
711/2016-1	29/03/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
712/2016-1	29/03/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
699/2016-1	29/03/2016	0046-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	1117	ALINE MAURICIO MOREIRA	58,62	0,00	58,62	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00
700/2016-2	29/03/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1118	BARBARA SOUZA CUNTO SOBRINHO	24.308,64	0,00	16.205,76	0,00	16.205,76	0,00	8.102,88	0,00
697/2016-1	29/03/2016	0040-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
698/2016-1	29/03/2016	0271-02.007.08.122.0002.2052-339033000000	519	ZAINE BAPTISTA PINTO	68,07	0,00	68,07	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00
701/2016-1	29/03/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
704/2016-1	29/03/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.915,91	0,00	7.915,91	0,00	7.915,91	0,00	0,00	0,00
705/2016-1	29/03/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.803,83	0,00	5.803,83	0,00	5.803,83	0,00	0,00	0,00
702/2016-1	29/03/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
703/2016-1	29/03/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
726/2016-1	29/03/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	0,00	0,00
727/2016-1	29/03/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00
724/2016-1	29/03/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
725/2016-1	29/03/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
728/2016-1	29/03/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00
731/2016-1	29/03/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
732/2016-1	29/03/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00
729/2016-1	29/03/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.935,34	0,00	4.935,34	0,00	4.935,34	0,00	0,00	0,00
730/2016-1	29/03/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,78	0,00	4.010,78	0,00	4.010,78	0,00	0,00	0,00
717/2016-1	29/03/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	7.880,20	0,00	0,00	0,00
718/2016-1	29/03/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
715/2016-1	29/03/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.686,07	0,00	13.686,07	0,00	13.686,07	0,00	0,00	0,00
716/2016-1	29/03/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
719/2016-1	29/03/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.397,33	0,00	14.397,33	0,00	14.397,33	0,00	0,00	0,00
722/2016-1	29/03/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.391,90	0,00	7.391,90	0,00	7.391,90	0,00	0,00	0,00
723/2016-1	29/03/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
720/2016-1	29/03/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
721/2016-1	29/03/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
780/2016-2	30/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.850,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	2.166,00	0,00
781/2016-2	30/03/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	570,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	456,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
778/2016-2	30/03/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.700,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	3.933,00	0,00
779/2016-2	30/03/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	570,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	456,00	0,00
784/2016-2	30/03/2016	0326-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	804	WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA	9.000,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	2.040,00	0,00
785/2016-1	30/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	630,59	0,00	630,59	0,00	630,59	0,00	0,00	0,00
782/2016-2	30/03/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.140,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	1.026,00	0,00
783/2016-2	30/03/2016	0239-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.280,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	1.653,00	0,00
777/2016-2	30/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	11.400,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	7.752,00	0,00
771/2016-1	30/03/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	63,92	0,00	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00
772/2016-1	30/03/2016	0107-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
769/2016-1	30/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
770/2016-1	30/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	151,42	0,00	151,42	0,00	151,42	0,00	0,00	0,00
775/2016-2	30/03/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1119	ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME	191.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.570,38	0,00
776/2016-2	30/03/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.990,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	3.705,00	0,00
773/2016-1	30/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
774/2016-1	30/03/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	98,50	0,00	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
791/2016-2	31/03/2016	0164-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	137	SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	2.000,00	0,00	1.275,38	0,00	1.119,25	0,00	880,75	156,13
790/2016-2	31/03/2016	0109-02.004.12.361.0008.2026-339036000000	897	MARIA DE LOURDES DA SILVA	4.950,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.200,00	0,00
793/2016-1	31/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	727,92	0,00	727,92	0,00	727,92	0,00	0,00	0,00
792/2016-1	31/03/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	342,90	0,00	342,90	0,00	342,90	0,00	0,00	0,00
787/2016-1	31/03/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
786/2016-1	31/03/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	185,88	0,00	185,88	0,00	185,88	0,00	0,00	0,00
789/2016-1	31/03/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	892	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	540,44	0,00	540,44	0,00	540,44	0,00	0,00	0,00
788/2016-1	31/03/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.943,58	0,00	1.943,58	0,00	1.943,58	0,00	0,00	0,00
794/2016-1	01/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	989,29	0,00	989,29	0,00	989,29	0,00	0,00	0,00
801/2016-1	04/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	469,80	0,00	469,80	0,00	469,80	0,00	0,00	0,00
800/2016-1	04/04/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
803/2016-1	04/04/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	569	SEBASTIAO DE ALMEIDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
802/2016-1	04/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	583,06	0,00	583,06	0,00	583,06	0,00	0,00	0,00
799/2016-1	04/04/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	123	IRMAOS LEAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
796/2016-1	04/04/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
795/2016-1	04/04/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	1120	THALINE RODRIGUES NUNES LOMBARDI	261,41	0,00	261,41	0,00	261,41	0,00	0,00	0,00
798/2016-1	04/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	536,07	0,00	536,07	0,00	536,07	0,00	0,00	0,00
797/2016-1	04/04/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
806/2016-1	06/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.840,97	0,00	7.840,97	0,00	7.840,97	0,00	0,00	0,00
805/2016-1	06/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.176,78	0,00	1.176,78	0,00	1.176,78	0,00	0,00	0,00
804/2016-2	06/04/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
812/2016-2	07/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	810,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	810,00	609,00
811/2016-1	07/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00	1.134,43	0,00	0,00	0,00
814/2016-2	07/04/2016	0117-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	170	MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA	24.000,00	0,00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00	15.712,00	0,00
813/2016-2	07/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1125	FOURTEC COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	7.147,00	0,00	4.984,00	0,00	4.139,00	0,00	3.008,00	845,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
808/2016-1	07/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
807/2016-1	07/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.314,44	0,00	1.314,44	0,00	1.314,44	0,00	0,00	0,00
810/2016-1	07/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1122	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	806,76	0,00	806,76	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00
809/2016-1	07/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1122	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	1.145,14	0,00	1.145,14	0,00	1.145,14	0,00	0,00	0,00
815/2016-1	08/04/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	566	PEDRO ANTONIO TOSTES DE MAGALHAES	782,20	0,00	782,20	0,00	782,20	0,00	0,00	0,00
825/2016-1	11/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	617,07	0,00	617,07	0,00	617,07	0,00	0,00	0,00
824/2016-1	11/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	4.016,06	0,00	4.016,06	0,00	4.016,06	0,00	0,00	0,00
823/2016-1	11/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	722,42	0,00	722,42	0,00	722,42	0,00	0,00	0,00
828/2016-2	11/04/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1124	ANTONIO JOSE RIBEIRO	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00	0,00	0,00	0,00
827/2016-2	11/04/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	0,00
826/2016-1	11/04/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	107,23	0,00	107,23	0,00	107,23	0,00	0,00	0,00
822/2016-1	11/04/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	448	MARIA CARMEN DA FONSECA SILVA TAVARES 89141474600	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
818/2016-1	11/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
817/2016-1	11/04/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	289,75	0,00	289,75	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00
816/2016-1	11/04/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	1123	ALEXINA COLOMBA F RESENDE	1.807,66	0,00	1.807,66	0,00	1.807,66	0,00	0,00	0,00
821/2016-1	11/04/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	302	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
820/2016-1	11/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
819/2016-1	11/04/2016	0378-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00
833/2016-1	13/04/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
834/2016-2	13/04/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
835/2016-2	13/04/2016	0052-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	929	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00
832/2016-2	13/04/2016	0180-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	1093	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE 08925192667	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00
829/2016-1	13/04/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	931	CRISTIANE BARBOZA RODRIGUES & CIA LTDA	954,75	0,00	954,75	0,00	954,75	0,00	0,00	0,00
830/2016-1	13/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00
831/2016-1	13/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00
838/2016-1	14/04/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	723,56	0,00	723,56	0,00	723,56	0,00	0,00	0,00
837/2016-1	14/04/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	798,84	0,00	798,84	0,00	0,00	0,00	798,84	798,84
836/2016-1	14/04/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	832,08	0,00	832,08	0,00	832,08	0,00	0,00	0,00
840/2016-1	15/04/2016	0269-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	1066	FLAVIO DE OLIVEIRA CATIZANI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
839/2016-1	15/04/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	981	LETICIA MACEDO KAESER	1.139,99	0,00	1.139,99	0,00	1.139,99	0,00	0,00	0,00
850/2016-1	18/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.017,20	0,00	1.017,20	0,00	1.017,20	0,00	0,00	0,00
849/2016-1	18/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
848/2016-1	18/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.324,25	0,00	1.324,25	0,00	1.324,25	0,00	0,00	0,00
851/2016-1	18/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	681,74	0,00	681,74	0,00	681,74	0,00	0,00	0,00
854/2016-1	18/04/2016	0242-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	11.011,20	0,00	11.011,20	0,00	11.011,20	0,00	0,00	0,00
853/2016-1	18/04/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	32	AC MONTEIRO E CIA LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
852/2016-1	18/04/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
843/2016-1	18/04/2016	0163-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	1101	CASA FAISCA LTDA	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
842/2016-1	18/04/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
841/2016-1	18/04/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
844/2016-1	18/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	294,06	0,00	294,06	0,00	294,06	0,00	0,00	0,00
847/2016-1	18/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
846/2016-1	18/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
845/2016-1	18/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.343,77	0,00	1.343,77	0,00	1.343,77	0,00	0,00	0,00
859/2016-2	19/04/2016	0350-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	1128	RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA EPP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
860/2016-2	19/04/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	1129	FABIO CONDE DELLA GARZA	9.378,00	0,00	2.762,40	0,00	2.762,40	0,00	6.615,60	0,00
861/2016-2	19/04/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	1130	RODRIGO JOSE DO VALLE MELLO	19.826,00	0,00	5.061,20	0,00	3.639,05	0,00	16.186,95	1.422,15
858/2016-1	19/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
855/2016-1	19/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	576,54	0,00	576,54	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00
856/2016-1	19/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	754,37	0,00	754,37	0,00	754,37	0,00	0,00	0,00
857/2016-1	19/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.244,98	0,00	1.244,98	0,00	1.244,98	0,00	0,00	0,00
864/2016-1	20/04/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1136	MARCOS PAULO DE MELO REIS	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
865/2016-1	20/04/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	938	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
862/2016-1	20/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	700,86	0,00	700,86	0,00	700,86	0,00	0,00	0,00
863/2016-1	20/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	1.431,82	0,00	1.431,82	0,00	1.431,82	0,00	0,00	0,00
871/2016-2	25/04/2016	0364-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	12	MELO CASA E ARTIGOS PIROTECNICO LTDA	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00
870/2016-2	25/04/2016	0215-02.006.10.301.0006.1024-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	494.766,62	0,00	85.244,77	0,00	85.244,77	0,00	409.521,85	0,00
873/2016-2	25/04/2016	0210-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	2.500,00	400,00	2.020,30	0,00	1.833,00	0,00	267,00	187,30
872/2016-2	25/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
867/2016-1	25/04/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
866/2016-2	25/04/2016	0175-02.005.16.482.0005.1043-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	16.980,04	0,00	16.980,04	0,00	16.980,04	0,00	0,00	0,00
869/2016-1	25/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	71,19	0,00	71,19	0,00	71,19	0,00	0,00	0,00
868/2016-1	25/04/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	144,20	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00
878/2016-1	26/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1122	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	536,46	0,00	536,46	0,00	536,46	0,00	0,00	0,00
879/2016-1	26/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
880/2016-1	26/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1135	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
877/2016-1	26/04/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00
874/2016-1	26/04/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
875/2016-1	26/04/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1134	HUGO TOLEDO GAVIOLI	296,02	0,00	296,02	0,00	296,02	0,00	0,00	0,00
876/2016-1	26/04/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1089	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00
923/2016-1	27/04/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
924/2016-1	27/04/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
921/2016-1	27/04/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.580,13	0,00	9.580,13	0,00	9.580,13	0,00	0,00	0,00
922/2016-1	27/04/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.659,91	0,00	19.659,91	0,00	19.659,91	0,00	0,00	0,00
927/2016-1	27/04/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.700,73	0,00	35.700,73	0,00	35.700,73	0,00	0,00	0,00
928/2016-1	27/04/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	55.662,73	0,00	55.662,73	0,00	55.662,73	0,00	0,00	0,00
925/2016-1	27/04/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.825,52	0,00	8.825,52	0,00	8.825,52	0,00	0,00	0,00
926/2016-1	27/04/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.197,12	0,00	35.197,12	0,00	35.197,12	0,00	0,00	0,00
915/2016-1	27/04/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.558,48	0,00	15.558,48	0,00	15.558,48	0,00	0,00	0,00
916/2016-1	27/04/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	21.378,36	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
913/2016-1	27/04/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.159,45	0,00	15.159,45	0,00	15.159,45	0,00	0,00	0,00
914/2016-1	27/04/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
919/2016-1	27/04/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.403,00	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00	0,00	0,00	0,00
920/2016-1	27/04/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.424,51	0,00	25.424,51	0,00	25.424,51	0,00	0,00	0,00
917/2016-1	27/04/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.115,68	0,00	20.115,68	0,00	20.115,68	0,00	0,00	0,00
918/2016-1	27/04/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.515,59	0,00	23.515,59	0,00	23.515,59	0,00	0,00	0,00
939/2016-1	27/04/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.935,92	0,00	6.935,92	0,00	6.935,92	0,00	0,00	0,00
940/2016-1	27/04/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.178,99	0,00	9.178,99	0,00	9.178,99	0,00	0,00	0,00
937/2016-1	27/04/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.875,68	0,00	3.875,68	0,00	3.875,68	0,00	0,00	0,00
938/2016-1	27/04/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.580,92	0,00	10.580,92	0,00	10.580,92	0,00	0,00	0,00
943/2016-2	27/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1144	MACHADO E MACHADO SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTIVOS L	5.574,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	4.156,00	0,00
944/2016-1	27/04/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.771,37	0,00	1.771,37	0,00	1.771,37	0,00	0,00	0,00
941/2016-1	27/04/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.639,32	0,00	13.639,32	0,00	13.639,32	0,00	0,00	0,00
942/2016-2	27/04/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1143	AUTO PECAS TANAUZA LTDA	18.180,00	0,00	4.507,00	0,00	3.010,00	0,00	15.170,00	1.497,00
931/2016-1	27/04/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.008,94	0,00	16.008,94	0,00	16.008,94	0,00	0,00	0,00
932/2016-1	27/04/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	51.797,40	0,00	51.797,40	0,00	51.797,40	0,00	0,00	0,00
929/2016-1	27/04/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.891,20	0,00	31.891,20	0,00	31.891,20	0,00	0,00	0,00
930/2016-1	27/04/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
935/2016-1	27/04/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.400,04	0,00	20.400,04	0,00	20.400,04	0,00	0,00	0,00
936/2016-1	27/04/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
933/2016-1	27/04/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.864,58	0,00	3.864,58	0,00	3.864,58	0,00	0,00	0,00
934/2016-1	27/04/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.404,86	0,00	24.404,86	0,00	24.404,86	0,00	0,00	0,00
891/2016-1	27/04/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
892/2016-1	27/04/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.567,33	0,00	2.567,33	0,00	2.567,33	0,00	0,00	0,00
889/2016-1	27/04/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	0,00	0,00
890/2016-1	27/04/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00
895/2016-1	27/04/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.198,97	0,00	14.198,97	0,00	14.198,97	0,00	0,00	0,00
896/2016-1	27/04/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
893/2016-1	27/04/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.268,48	0,00	12.268,48	0,00	12.268,48	0,00	0,00	0,00
894/2016-1	27/04/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.918,02	0,00	23.918,02	0,00	23.918,02	0,00	0,00	0,00
883/2016-1	27/04/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
884/2016-1	27/04/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.353,95	0,00	9.353,95	0,00	9.353,95	0,00	0,00	0,00
881/2016-1	27/04/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
882/2016-1	27/04/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
887/2016-1	27/04/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	0,00	0,00
888/2016-1	27/04/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
885/2016-1	27/04/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	0,00	0,00
886/2016-1	27/04/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.157,99	0,00	30.157,99	0,00	30.157,99	0,00	0,00	0,00
907/2016-1	27/04/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00
908/2016-1	27/04/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
905/2016-1	27/04/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
906/2016-1	27/04/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,18	0,00	2.350,18	0,00	2.350,18	0,00	0,00	0,00
911/2016-1	27/04/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
912/2016-1	27/04/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
909/2016-1	27/04/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.583,34	0,00	4.583,34	0,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00
910/2016-1	27/04/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.402,08	0,00	4.402,08	0,00	4.402,08	0,00	0,00	0,00
899/2016-1	27/04/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.079,48	0,00	12.079,48	0,00	12.079,48	0,00	0,00	0,00
900/2016-1	27/04/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
897/2016-1	27/04/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
898/2016-1	27/04/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.189,57	0,00	4.189,57	0,00	4.189,57	0,00	0,00	0,00
903/2016-1	27/04/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	0,00	0,00
904/2016-1	27/04/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
901/2016-1	27/04/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.469,98	0,00	5.469,98	0,00	5.469,98	0,00	0,00	0,00
902/2016-1	27/04/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.489,83	0,00	7.489,83	0,00	7.489,83	0,00	0,00	0,00
947/2016-1	28/04/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	2.033,65	0,00	2.033,65	0,00	2.033,65	0,00	0,00	0,00
946/2016-1	28/04/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	730	INFORMADOR FACIL LTDA EPP	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
945/2016-2	28/04/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	112	JOSE MESSIAS GONCALVES - ME	11.500,00	0,00	9.115,00	0,00	6.285,00	0,00	5.215,00	2.830,00
949/2016-2	29/04/2016	0214-02.006.10.301.0006.1023-449052000000	676	TITONELI VEICULOS LTDA	37.690,00	0,00	37.690,00	0,00	37.690,00	0,00	0,00	0,00
948/2016-2	29/04/2016	0145-02.005.15.451.0010.2032-339036000000	1054	ARMANDO PEREIRA LIMA GONCALVES OLIVEIRA	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
955/2016-1	02/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
954/2016-1	02/05/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
957/2016-1	02/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
956/2016-1	02/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	86,25	0,00	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00
951/2016-1	02/05/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	1140	EMERSON JOSE DA SILVA	542,66	0,00	542,66	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00
950/2016-1	02/05/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1139	DIEGO LUIZ DOS SANTOS SILVA	1.217,88	0,00	1.217,88	0,00	1.217,88	0,00	0,00	0,00
953/2016-1	02/05/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	1142	EDUARDO BRONZATO DA SILVA	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50
952/2016-1	02/05/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	1141	FLAVIA AFONSO DE OLIVEIRA	240,52	0,00	240,52	0,00	240,52	0,00	0,00	0,00
961/2016-1	03/05/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
962/2016-2	03/05/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1074	LIVIA AMORIM VITOI	19.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	14.400,00	0,00
963/2016-1	03/05/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	928	ELIEZER DE SOUZA ROSA 873161376-49	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
958/2016-1	03/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.251,30	0,00	1.251,30	0,00	1.251,30	0,00	0,00	0,00
959/2016-1	03/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	648,95	0,00	648,95	0,00	648,95	0,00	0,00	0,00
960/2016-1	03/05/2016	0309-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
965/2016-1	04/05/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
964/2016-1	04/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
975/2016-1	05/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473,50	0,00	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00
974/2016-1	05/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
973/2016-1	05/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00
976/2016-1	05/05/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	1122	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	1.149,08	0,00	1.149,08	0,00	1.149,08	0,00	0,00	0,00
979/2016-1	05/05/2016	0202-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	1148	JOSA CARLA GROSSI	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
978/2016-2	05/05/2016	0149-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	28.787,50	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	23.477,50	0,00
977/2016-2	05/05/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	40.000,00	0,00	22.360,60	0,00	6.008,10	0,00	33.991,90	16.352,50
968/2016-1	05/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.343,49	0,00	2.343,49	0,00	2.343,49	0,00	0,00	0,00
967/2016-1	05/05/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1132	FRANCISCO SALVADOR TEIXEIRA	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
966/2016-1	05/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
969/2016-1	05/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
972/2016-1	05/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00
971/2016-1	05/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
970/2016-1	05/05/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
986/2016-2	06/05/2016	0404-02.008.20.606.0014.2065-449052000000	1149	NML COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
985/2016-1	06/05/2016	0366-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	251	ANDREIA GONCALVES RIBEIRO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
987/2016-3	06/05/2016	0406-02.002.04.122.0003.2113-335041000000	1150	CONFEDERAL NACIONAL DOS MUNICIPIOS	5.144,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	3.244,00	0,00
989/2016-1	06/05/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1145	LAURA MARIA GALLO	119,79	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00
988/2016-2	06/05/2016	0405-02.006.10.301.0006.2112-335041000000	1151	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
981/2016-2	06/05/2016	0380-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	919	RENATO GERVASIO APOLINARIO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
980/2016-2	06/05/2016	0152-02.005.15.452.0010.1014-449051000000	907	JFT ENGENHARIA LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
982/2016-2	06/05/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	955	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
984/2016-3	06/05/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	330	WELLISSON DE OLIVEIRA VAZ	1.500,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	295,00	0,00
983/2016-3	06/05/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1136	MARCOS PAULO DE MELO REIS	1.500,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	842,00	0,00
992/2016-1	09/05/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1131	EDSON DE LIMA KELER	135,40	0,00	135,40	0,00	135,40	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
991/2016-1	09/05/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	35,65	0,00	35,65	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00
990/2016-1	09/05/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
995/2016-2	10/05/2016	0090-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	898	SUPERMERCADO CAMPOMAR DE MAR DE ESPANHA LTDA	4.650,00	0,00	2.724,90	0,00	2.352,90	0,00	2.297,10	372,00
996/2016-1	10/05/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	224,99	0,00	224,99	0,00	224,99	0,00	0,00	0,00
993/2016-1	10/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.110,14	0,00	2.110,14	0,00	2.110,14	0,00	0,00	0,00
994/2016-1	10/05/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
1000/2016-1	11/05/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1132	FRANCISCO SALVADOR TEIXEIRA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1001/2016-1	11/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	280,28	0,00	280,28	0,00	280,28	0,00	0,00	0,00
999/2016-1	11/05/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	890	REVELINO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
997/2016-1	11/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
998/2016-1	11/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1005/2016-1	12/05/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	2.002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,51	0,00
1006/2016-2	12/05/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	723	ALAN PITONDO DIAS	3.536,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	1.326,00	0,00
1004/2016-1	12/05/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1002/2016-1	12/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00
1003/2016-1	12/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	964	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1012/2016-2	13/05/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	405	SERRARIA CAZARIM LTDA	157.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.030,00	0,00
1011/2016-1	13/05/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	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
1014/2016-1	13/05/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00
1013/2016-2	13/05/2016	0198-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	405	SERRARIA CAZARIM LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1008/2016-1	13/05/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1007/2016-1	13/05/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1131	EDSON DE LIMA KELER	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
1010/2016-1	13/05/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1152	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE JUIZ DE FORA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1009/2016-1	13/05/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
1022/2016-1	16/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1021/2016-1	16/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1023/2016-1	16/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1025/2016-3	16/05/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	957	ROBSON CASTRO ESTEVES JUNIOR	1.000,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	235,00	0,00
1024/2016-1	16/05/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1153	FRANCISCO MEDEIROS DE LIMA FILHO	220,88	0,00	220,88	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00
1020/2016-2	16/05/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1016/2016-1	16/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.723,70	0,00	1.723,70	0,00	1.723,70	0,00	0,00	0,00
1015/2016-1	16/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.215,55	0,00	1.215,55	0,00	1.215,55	0,00	0,00	0,00
1017/2016-1	16/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	149,64	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
1019/2016-1	16/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.492,70	0,00	1.492,70	0,00	1.492,70	0,00	0,00	0,00
1018/2016-1	16/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	686,86	0,00	686,86	0,00	686,86	0,00	0,00	0,00
1026/2016-1	17/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	488,13	0,00	488,13	0,00	488,13	0,00	0,00	0,00
1028/2016-1	18/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.709,92	0,00	1.709,92	0,00	1.709,92	0,00	0,00	0,00
1027/2016-1	18/05/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1131	EDSON DE LIMA KELER	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
1034/2016-1	19/05/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
1033/2016-1	19/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	183,10	0,00	183,10	0,00	183,10	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1036/2016-1	19/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	125,54	0,00	125,54	0,00	125,54	0,00	0,00	0,00
1035/2016-1	19/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00
1030/2016-1	19/05/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	1154	BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	40,50	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
1029/2016-1	19/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	385,48	0,00	385,48	0,00	385,48	0,00	0,00	0,00
1032/2016-1	19/05/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1155	CINDI CENTRO DE INVESTIGACOES DIAGNOSTICAS LTDA	369,95	0,00	369,95	0,00	369,95	0,00	0,00	0,00
1031/2016-1	19/05/2016	0265-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	1154	BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	57,50	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
1038/2016-3	20/05/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	477	ADEMIR DA SILVA	2.500,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.060,00	0,00
1037/2016-1	20/05/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1156	ANA ODETE GONCALVES REZENDE	301,04	0,00	301,04	0,00	301,04	0,00	0,00	0,00
1042/2016-2	23/05/2016	0327-02.007.08.244.0004.2108-339039000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1043/2016-1	23/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1044/2016-1	23/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1039/2016-1	23/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	426,86	0,00	426,86	0,00	426,86	0,00	0,00	0,00
1040/2016-1	23/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	53,16	0,00	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00
1041/2016-1	23/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	701,61	0,00	701,61	0,00	701,61	0,00	0,00	0,00
1046/2016-1	24/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
1045/2016-1	24/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00
1048/2016-2	25/05/2016	0350-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	1157	FAZOLATO PRODUCOES E EVENTOS LTD EPP	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1047/2016-1	25/05/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	45,80	0,00	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00
1049/2016-1	26/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00
1090/2016-1	27/05/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.384,91	0,00	25.384,91	0,00	25.384,91	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1089/2016-1	27/05/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.482,49	0,00	31.482,49	0,00	31.482,49	0,00	0,00	0,00
1088/2016-1	27/05/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.163,59	0,00	23.163,59	0,00	23.163,59	0,00	0,00	0,00
1091/2016-1	27/05/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	0,00	0,00
1094/2016-1	27/05/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.954,67	0,00	16.954,67	0,00	16.954,67	0,00	0,00	0,00
1093/2016-1	27/05/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1092/2016-1	27/05/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.747,91	0,00	19.747,91	0,00	19.747,91	0,00	0,00	0,00
1087/2016-1	27/05/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.231,45	0,00	23.231,45	0,00	23.231,45	0,00	0,00	0,00
1082/2016-1	27/05/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
1081/2016-1	27/05/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.583,34	0,00	4.583,34	0,00	4.583,34	0,00	0,00	0,00
1080/2016-1	27/05/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	0,00
1083/2016-1	27/05/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
1086/2016-1	27/05/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	0,00	0,00
1085/2016-1	27/05/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.688,20	0,00	17.688,20	0,00	17.688,20	0,00	0,00	0,00
1084/2016-1	27/05/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
100010/2016-2	27/05/2016	0018-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	80,00	0,00	73,94	0,00	73,94	0,00	6,06	0,00
1104/2016-1	27/05/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.985,10	0,00	14.985,10	0,00	14.985,10	0,00	0,00	0,00
1103/2016-1	27/05/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
100011/2016-2	27/05/2016	0021-01.001.01.031.0001.2003-339030000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
100014/2016-2	27/05/2016	0018-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
100013/2016-2	27/05/2016	0016-01.001.01.031.0001.2002-339035000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	55.600,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	37.700,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
100012/2016-2	27/05/2016	0014-01.001.01.031.0001.2002-339030000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
1102/2016-1	27/05/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00
1097/2016-1	27/05/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
1096/2016-1	27/05/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1095/2016-1	27/05/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00
1098/2016-1	27/05/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.410,86	0,00	7.410,86	0,00	7.410,86	0,00	0,00	0,00
1101/2016-1	27/05/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	55.494,94	0,00	55.494,94	0,00	55.494,94	0,00	0,00	0,00
1100/2016-1	27/05/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.584,48	0,00	35.584,48	0,00	35.584,48	0,00	0,00	0,00
1099/2016-1	27/05/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	36.180,40	0,00	36.180,40	0,00	36.180,40	0,00	0,00	0,00
1060/2016-1	27/05/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1059/2016-1	27/05/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.057,99	0,00	32.057,99	0,00	32.057,99	0,00	0,00	0,00
1058/2016-1	27/05/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	8.663,08	0,00	0,00	0,00
1061/2016-1	27/05/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1064/2016-1	27/05/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.781,33	0,00	3.781,33	0,00	3.781,33	0,00	0,00	0,00
1063/2016-1	27/05/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1062/2016-1	27/05/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00
1057/2016-1	27/05/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00	0,00	0,00
1052/2016-1	27/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
1051/2016-1	27/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1050/2016-1	27/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1053/2016-1	27/05/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1056/2016-1	27/05/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.547,68	0,00	9.547,68	0,00	9.547,68	0,00	0,00	0,00
1055/2016-1	27/05/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1054/2016-1	27/05/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1075/2016-1	27/05/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1074/2016-1	27/05/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.489,83	0,00	7.489,83	0,00	7.489,83	0,00	0,00	0,00
1073/2016-1	27/05/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.713,33	0,00	6.713,33	0,00	6.713,33	0,00	0,00	0,00
1076/2016-1	27/05/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1079/2016-1	27/05/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	2.672,85	0,00	0,00	0,00
1078/2016-1	27/05/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85	0,00	0,00	0,00
1077/2016-1	27/05/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1072/2016-1	27/05/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1067/2016-1	27/05/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.845,08	0,00	13.845,08	0,00	13.845,08	0,00	0,00	0,00
1066/2016-1	27/05/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.853,60	0,00	24.853,60	0,00	24.853,60	0,00	0,00	0,00
1065/2016-1	27/05/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.738,50	0,00	11.738,50	0,00	11.738,50	0,00	0,00	0,00
1068/2016-1	27/05/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1071/2016-1	27/05/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.701,34	0,00	12.701,34	0,00	12.701,34	0,00	0,00	0,00
1070/2016-1	27/05/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00
1069/2016-1	27/05/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1119/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1122	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME	1.178,08	0,00	1.178,08	0,00	1.178,08	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1120/2016-1	30/05/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	150,94	0,00	150,94	0,00	150,94	0,00	0,00	0,00
1118/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	123,85	0,00	123,85	0,00	123,85	0,00	0,00	0,00
1116/2016-1	30/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	301,47	0,00	301,47	0,00	301,47	0,00	0,00	0,00
1117/2016-1	30/05/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00
1121/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	832,43	0,00	832,43	0,00	832,43	0,00	0,00	0,00
1125/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	816,75	0,00	816,75	0,00	816,75	0,00	0,00	0,00
1126/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	608,34	0,00	608,34	0,00	608,34	0,00	0,00	0,00
1124/2016-1	30/05/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.443,94	0,00	1.443,94	0,00	1.443,94	0,00	0,00	0,00
1122/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	942,42	0,00	942,42	0,00	942,42	0,00	0,00	0,00
1123/2016-1	30/05/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	789,45	0,00	789,45	0,00	789,45	0,00	0,00	0,00
1108/2016-1	30/05/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.340,41	0,00	20.340,41	0,00	20.340,41	0,00	0,00	0,00
1109/2016-1	30/05/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1107/2016-1	30/05/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.931,96	0,00	24.931,96	0,00	24.931,96	0,00	0,00	0,00
1105/2016-1	30/05/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	52.393,27	0,00	52.393,27	0,00	52.393,27	0,00	0,00	0,00
1106/2016-1	30/05/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.534,95	0,00	3.534,95	0,00	3.534,95	0,00	0,00	0,00
1110/2016-1	30/05/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.408,49	0,00	4.408,49	0,00	4.408,49	0,00	0,00	0,00
1114/2016-1	30/05/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.250,05	0,00	13.250,05	0,00	13.250,05	0,00	0,00	0,00
1115/2016-1	30/05/2016	0269-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	903	ELI MEDEIROS	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
1113/2016-1	30/05/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.271,79	0,00	9.271,79	0,00	9.271,79	0,00	0,00	0,00
1111/2016-1	30/05/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.810,01	0,00	10.810,01	0,00	10.810,01	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1112/2016-1	30/05/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.685,44	0,00	6.685,44	0,00	6.685,44	0,00	0,00	0,00
1129/2016-1	31/05/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1130/2016-1	31/05/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.257,74	0,00	1.257,74	0,00	1.257,74	0,00	0,00	0,00
1127/2016-1	31/05/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1128/2016-1	31/05/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1136/2016-2	01/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.915,80	0,00	2.915,80	0,00	2.915,80	0,00	0,00	0,00
1135/2016-1	01/06/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	1059	MICHELE DE JORGE SOUZA E SOUZA	787,10	0,00	787,10	0,00	787,10	0,00	0,00	0,00
1138/2016-1	01/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1137/2016-2	01/06/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.157,75	0,00	2.157,75	0,00	727,47	0,00	1.430,28	1.430,28
1132/2016-1	01/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
1131/2016-1	01/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	463,36	0,00	463,36	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00
1134/2016-1	01/06/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	942	LOHRAN DELECRUDE DE SOUZA	9.199,92	0,00	9.199,92	0,00	9.199,92	0,00	0,00	0,00
1133/2016-1	01/06/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1132	FRANCISCO SALVADOR TEIXEIRA	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
1141/2016-1	02/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
1140/2016-1	02/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	197,89	0,00	197,89	0,00	197,89	0,00	0,00	0,00
1139/2016-1	02/06/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1131	EDSON DE LIMA KELER	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1145/2016-1	03/06/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	959	GABRIELA DOS SANTOS	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
1146/2016-1	03/06/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	354,64	0,00	354,64	0,00	354,64	0,00	0,00	0,00
1144/2016-1	03/06/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	1021	LEONARDO LUIZ ROSA MARTINS	1.466,66	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66	0,00	0,00	0,00
1142/2016-1	03/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1143/2016-1	03/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1154/2016-1	06/06/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	141,48	0,00	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00
1153/2016-1	06/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	508,29	0,00	508,29	0,00	508,29	0,00	0,00	0,00
1155/2016-1	06/06/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	88,40	0,00	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00
1157/2016-1	06/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1156/2016-1	06/06/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00
1152/2016-1	06/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	554,84	0,00	554,84	0,00	554,84	0,00	0,00	0,00
1148/2016-1	06/06/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	936	GERALDA ARACI DA SILVA GONCALVES	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1147/2016-1	06/06/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	264,01	0,00	264,01	0,00	264,01	0,00	0,00	0,00
1149/2016-1	06/06/2016	0040-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMEDIA PUBLICACOES LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
1151/2016-1	06/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	748,36	0,00	748,36	0,00	748,36	0,00	0,00	0,00
1150/2016-1	06/06/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1160/2016-1	07/06/2016	0271-02.007.08.122.0002.2052-339033000000	519	ZAINE BAPTISTA PINTO	154,15	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00	0,00	0,00
1161/2016-1	07/06/2016	0269-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	903	ELI MEDEIROS	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
1158/2016-1	07/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1159/2016-1	07/06/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	37,30	0,00	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00
1165/2016-1	09/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00
1166/2016-1	09/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	562,44	0,00	562,44	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00
1164/2016-1	09/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00
1162/2016-1	09/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	3.308,91	0,00	3.308,91	0,00	3.308,91	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1163/2016-1	09/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
1172/2016-1	10/06/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	927	JOSE FRANCISCO DE REZENDE 280416906-53	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
1171/2016-1	10/06/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	1160	RICARDO DE OLIVEIRA VERAS	2.551,99	0,00	2.551,99	0,00	2.551,99	0,00	0,00	0,00
1174/2016-3	10/06/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1167	FERNANDA YUMI GUARNIERI	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1173/2016-1	10/06/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00
1168/2016-1	10/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
1167/2016-1	10/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	58,78	0,00	58,78	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00
1170/2016-1	10/06/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	332	ELISON BEBIANO DUARTE	2.559,54	0,00	2.559,54	0,00	2.559,54	0,00	0,00	0,00
1169/2016-1	10/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1180/2016-1	13/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	10,99	0,00	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00
1179/2016-1	13/06/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	591,31	0,00	591,31	0,00	591,31	0,00	0,00	0,00
1182/2016-2	13/06/2016	0215-02.006.10.301.0006.1024-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	76.542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.542,45	0,00
1181/2016-1	13/06/2016	0144-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	1047	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	246,60	0,00	246,60	0,00	246,60	0,00	0,00	0,00
1176/2016-1	13/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	177,84	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00	0,00	0,00
1175/2016-1	13/06/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1178/2016-1	13/06/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	239,29	0,00	239,29	0,00	239,29	0,00	0,00	0,00
1177/2016-1	13/06/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	1087	EDINEIA BATISTA GOMES SILVA ME	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00
1185/2016-1	14/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	937,81	0,00	937,81	0,00	937,81	0,00	0,00	0,00
1184/2016-1	14/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1089	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG	83,58	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00
1183/2016-1	14/06/2016	0040-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1196/2016-1	16/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	585,40	0,00	585,40	0,00	585,40	0,00	0,00	0,00
1195/2016-1	16/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1012	CLINICA RADIOLOGICA NOVA IMAGEM LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1194/2016-1	16/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1197/2016-1	16/06/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	455,83	0,00	455,83	0,00	455,83	0,00	0,00	0,00
1200/2016-1	16/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
1199/2016-1	16/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	254,56	0,00	254,56	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00
1198/2016-1	16/06/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	905,04	0,00	905,04	0,00	905,04	0,00	0,00	0,00
1193/2016-1	16/06/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1132	FRANCISCO SALVADOR TEIXEIRA	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
1188/2016-1	16/06/2016	0046-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1187/2016-1	16/06/2016	0155-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1186/2016-2	16/06/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1017	CETER EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA	28.338,22	0,00	26.338,21	0,00	26.338,21	0,00	2.000,01	0,00
1189/2016-2	16/06/2016	0157-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	1162	VICTOR NOBREGA CASTRO	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00
1192/2016-1	16/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.204,59	0,00	1.204,59	0,00	1.204,59	0,00	0,00	0,00
1191/2016-1	16/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1070	GA COMERCIAL LTDA EPP	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
1190/2016-1	16/06/2016	0265-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	1070	GA COMERCIAL LTDA EPP	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
1207/2016-3	17/06/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	1166	MATEUS EUGENIO BEZERRA	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00	0,00
1206/2016-3	17/06/2016	0044-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	938	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ	1.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	955,00	0,00
1209/2016-1	17/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1208/2016-1	17/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	867,26	0,00	867,26	0,00	867,26	0,00	0,00	0,00
1205/2016-1	17/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1202/2016-1	17/06/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1133	SERGIO AFONSO GONCALVES	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1201/2016-1	17/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	0,00	0,00
1204/2016-1	17/06/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1203/2016-1	17/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	915	ULTRAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1214/2016-1	20/06/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
1215/2016-2	20/06/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1203	CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA EPP	388.999,98	0,00	122.711,79	0,00	122.711,79	0,00	266.288,19	0,00
1216/2016-1	20/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.243,87	0,00	1.243,87	0,00	1.243,87	0,00	0,00	0,00
1213/2016-1	20/06/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	102,38	0,00	102,38	0,00	102,38	0,00	0,00	0,00
1210/2016-1	20/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	523,75	0,00	523,75	0,00	523,75	0,00	0,00	0,00
1211/2016-1	20/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	734,95	0,00	734,95	0,00	734,95	0,00	0,00	0,00
1212/2016-1	20/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	456,89	0,00	456,89	0,00	456,89	0,00	0,00	0,00
1218/2016-1	21/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
1217/2016-1	21/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	66,88	0,00	66,88	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00
1226/2016-2	22/06/2016	0316-02.007.08.244.0004.2060-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
1225/2016-2	22/06/2016	0067-02.003.04.122.0003.2015-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00
1227/2016-2	22/06/2016	0313-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1229/2016-2	22/06/2016	0211-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00
1228/2016-2	22/06/2016	0211-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
1224/2016-3	22/06/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	4.000,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	1.070,00	0,00
1220/2016-1	22/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	427,10	0,00	427,10	0,00	427,10	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1219/2016-1	22/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1221/2016-1	22/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	587,16	0,00	587,16	0,00	587,16	0,00	0,00	0,00
1223/2016-1	22/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	491,60	0,00	491,60	0,00	491,60	0,00	0,00	0,00
1222/2016-1	22/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.049,70	0,00	1.049,70	0,00	1.049,70	0,00	0,00	0,00
1230/2016-1	23/06/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	927	JOSE FRANCISCO DE REZENDE 280416906-53	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1236/2016-2	24/06/2016	0263-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00
1235/2016-2	24/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	27.000,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	21.565,00	0,00
1238/2016-2	24/06/2016	0352-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
1237/2016-2	24/06/2016	0126-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
1232/2016-1	24/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
1231/2016-1	24/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1234/2016-2	24/06/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	15.787,50	0,00	7.053,00	0,00	7.053,00	0,00	8.734,50	0,00
1233/2016-2	24/06/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	1119	ODAIR JOSE VALENTE EIRELI ME	256.329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.329,29	0,00
1248/2016-1	27/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.173,32	0,00	7.173,32	0,00	7.173,32	0,00	0,00	0,00
1247/2016-1	27/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1246/2016-1	27/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00	4.433,72	0,00	0,00	0,00
1249/2016-2	27/06/2016	0199-02.005.26.782.0017.2042-339036000000	150	MARIA LIDIA DA FONSECA SILVA OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1252/2016-1	27/06/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1251/2016-1	27/06/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1250/2016-1	27/06/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	308	ASSOC. REFUGIO DOS /AS MENINOS/AS DE RUA - REMER	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1241/2016-1	27/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1220	OSWALDO MARTINS NETO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1240/2016-1	27/06/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	116,62	0,00	116,62	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00
1239/2016-1	27/06/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	342,29	0,00	342,29	0,00	342,29	0,00	0,00	0,00
1242/2016-1	27/06/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1220	OSWALDO MARTINS NETO	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1245/2016-1	27/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1244/2016-1	27/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1031	FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1243/2016-2	27/06/2016	0349-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	359	GERALDO RODRIGUES MIRANDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1298/2016-1	28/06/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	0,00	0,00
1299/2016-1	28/06/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.410,86	0,00	7.410,86	0,00	7.410,86	0,00	0,00	0,00
1296/2016-1	28/06/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.065,10	0,00	8.065,10	0,00	8.065,10	0,00	0,00	0,00
1297/2016-1	28/06/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.744,70	0,00	18.744,70	0,00	18.744,70	0,00	0,00	0,00
1302/2016-1	28/06/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	36.581,82	0,00	36.581,82	0,00	36.581,82	0,00	0,00	0,00
1303/2016-1	28/06/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	46.529,02	0,00	46.529,02	0,00	46.529,02	0,00	0,00	0,00
1300/2016-1	28/06/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
1301/2016-1	28/06/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	37.587,00	0,00	37.587,00	0,00	37.587,00	0,00	0,00	0,00
1295/2016-1	28/06/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
1289/2016-1	28/06/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.524,80	0,00	23.524,80	0,00	23.524,80	0,00	0,00	0,00
1290/2016-1	28/06/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.692,55	0,00	22.692,55	0,00	22.692,55	0,00	0,00	0,00
1287/2016-1	28/06/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.864,54	0,00	17.864,54	0,00	17.864,54	0,00	0,00	0,00
1288/2016-1	28/06/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	21.378,36	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1293/2016-1	28/06/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1294/2016-1	28/06/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	0,00	0,00
1291/2016-1	28/06/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.605,41	0,00	30.605,41	0,00	30.605,41	0,00	0,00	0,00
1292/2016-1	28/06/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.917,02	0,00	24.917,02	0,00	24.917,02	0,00	0,00	0,00
1315/2016-1	28/06/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.143,56	0,00	9.143,56	0,00	9.143,56	0,00	0,00	0,00
1316/2016-1	28/06/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.015,30	0,00	13.015,30	0,00	13.015,30	0,00	0,00	0,00
1313/2016-1	28/06/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.178,70	0,00	11.178,70	0,00	11.178,70	0,00	0,00	0,00
1314/2016-1	28/06/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.451,70	0,00	6.451,70	0,00	6.451,70	0,00	0,00	0,00
1319/2016-2	28/06/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1320/2016-2	28/06/2016	0390-02.009.27.813.0003.1039-449052000000	1232	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	25.906,00	0,00	25.906,00	0,00	25.906,00	0,00	0,00	0,00
1317/2016-1	28/06/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1318/2016-2	28/06/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	2.500,00	1.220,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1312/2016-1	28/06/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.177,79	0,00	4.177,79	0,00	4.177,79	0,00	0,00	0,00
1306/2016-1	28/06/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.974,38	0,00	13.974,38	0,00	13.974,38	0,00	0,00	0,00
1307/2016-1	28/06/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	53.339,00	0,00	53.339,00	0,00	53.339,00	0,00	0,00	0,00
1304/2016-1	28/06/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.588,80	0,00	30.588,80	0,00	30.588,80	0,00	0,00	0,00
1305/2016-1	28/06/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1310/2016-1	28/06/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.120,94	0,00	19.120,94	0,00	19.120,94	0,00	0,00	0,00
1311/2016-1	28/06/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1308/2016-1	28/06/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.823,30	0,00	3.823,30	0,00	3.823,30	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1309/2016-1	28/06/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.914,14	0,00	24.914,14	0,00	24.914,14	0,00	0,00	0,00
1264/2016-1	28/06/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1265/2016-1	28/06/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.810,67	0,00	3.810,67	0,00	3.810,67	0,00	0,00	0,00
1262/2016-1	28/06/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1263/2016-1	28/06/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00
1268/2016-1	28/06/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1228	GEORGE CARVALHO DOS SANTOS	391,71	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	391,71	391,71
1269/2016-1	28/06/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.341,33	0,00	13.341,33	0,00	13.341,33	0,00	0,00	0,00
1266/2016-1	28/06/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.376,46	0,00	13.376,46	0,00	13.376,46	0,00	0,00	0,00
1267/2016-1	28/06/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.927,39	0,00	24.927,39	0,00	24.927,39	0,00	0,00	0,00
1261/2016-1	28/06/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1255/2016-1	28/06/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1256/2016-1	28/06/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.387,01	0,00	8.387,01	0,00	8.387,01	0,00	0,00	0,00
1253/2016-1	28/06/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1254/2016-1	28/06/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1259/2016-1	28/06/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	1227	MARCOS ALRELIO DA SILVA	7.144,07	0,00	7.144,07	0,00	7.144,07	0,00	0,00	0,00
1260/2016-1	28/06/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
1257/2016-1	28/06/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00	4.933,75	0,00	0,00	0,00
1258/2016-1	28/06/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	34.689,85	0,00	34.689,85	0,00	34.689,85	0,00	0,00	0,00
1281/2016-1	28/06/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
1282/2016-1	28/06/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.436,22	0,00	3.436,22	0,00	3.436,22	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1279/2016-1	28/06/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1280/2016-1	28/06/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.233,70	0,00	3.233,70	0,00	3.233,70	0,00	0,00	0,00
1285/2016-1	28/06/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
1286/2016-1	28/06/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
1283/2016-1	28/06/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00
1284/2016-1	28/06/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
1278/2016-1	28/06/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.567,60	0,00	4.567,60	0,00	4.567,60	0,00	0,00	0,00
1272/2016-1	28/06/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	0,00	0,00
1273/2016-1	28/06/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	12.232,00	0,00	0,00	0,00
1270/2016-1	28/06/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1271/2016-1	28/06/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1276/2016-1	28/06/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.979,48	0,00	7.979,48	0,00	7.979,48	0,00	0,00	0,00
1277/2016-1	28/06/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	0,00	0,00
1274/2016-1	28/06/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1275/2016-1	28/06/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
1322/2016-1	29/06/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1321/2016-1	29/06/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	242,78	0,00	242,78	0,00	242,78	0,00	0,00	0,00
1326/2016-2	30/06/2016	0136-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	340.444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.444,37	0,00
1327/2016-3	30/06/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1065	LAIS BOLOTARE DA SILVA	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	440,00	0,00
1325/2016-1	30/06/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	120,28	0,00	120,28	0,00	120,28	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1323/2016-1	30/06/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1012	CLINICA RADIOLOGICA NOVA IMAGEM LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1324/2016-1	30/06/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	680,05	0,00	680,05	0,00	680,05	0,00	0,00	0,00
1339/2016-2	01/07/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	40.700,00	0,00	16.610,00	0,00	12.980,00	0,00	27.720,00	3.630,00
1340/2016-2	01/07/2016	0364-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	634	SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	44.040,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	44.040,00	4.870,00
1337/2016-1	01/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	59,28	0,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00
1338/2016-3	01/07/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	4.000,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	3.002,00	0,00
1341/2016-2	01/07/2016	0298-02.007.08.244.0003.2091-339036000000	86	GETULIO PERES DA SILVA	1.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,74	0,00
1344/2016-2	01/07/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	1.216,00	0,00	672,40	0,00	672,40	0,00	543,60	0,00
1345/2016-1	01/07/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	97	ALESSANDRA FERNANDES SCORALIK	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
1342/2016-2	01/07/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	1.330,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	72,00	0,00
1343/2016-2	01/07/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	304,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	15,00	0,00
1330/2016-1	01/07/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	569	SEBASTIAO DE ALMEIDA	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
1331/2016-1	01/07/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	1010	JULIANO DA SILVA LEO	513,33	0,00	513,33	0,00	513,33	0,00	0,00	0,00
1328/2016-1	01/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.040,87	0,00	1.040,87	0,00	1.040,87	0,00	0,00	0,00
1329/2016-1	01/07/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	1234	BERNADETE DE SOUZA QUEIROZ	1.082,06	0,00	1.082,06	0,00	1.082,06	0,00	0,00	0,00
1332/2016-1	01/07/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	813	LOURENCO BRAZIL DE JESUS	3.493,97	0,00	3.493,97	0,00	3.493,97	0,00	0,00	0,00
1335/2016-1	01/07/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	168	KATIA SILVA DOS SANTOS	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
1336/2016-1	01/07/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	1235	NEY JOSE MARTINS RIBEIRO	733,33	0,00	733,33	0,00	0,00	0,00	733,33	733,33
1333/2016-1	01/07/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	1021	LEONARDO LUIZ ROSA MARTINS	1.026,67	0,00	1.026,67	0,00	1.026,67	0,00	0,00	0,00
1334/2016-1	01/07/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	651	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NETO	5.069,22	0,00	5.069,22	0,00	5.069,22	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1349/2016-1	04/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1350/2016-1	04/07/2016	0309-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00
1351/2016-2	04/07/2016	0163-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	1237	DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
1346/2016-1	04/07/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	179,25	0,00	179,25	0,00	179,25	0,00	0,00	0,00
1347/2016-1	04/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1236	DENTAL MARIA LTDA EPP	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00	9.975,95	0,00	0,00	0,00
1348/2016-1	04/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1354/2016-2	05/07/2016	0045-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	13.800,00	0,00	4.995,60	0,00	0,00	0,00	13.800,00	4.995,60
1355/2016-1	05/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	550,72	0,00	550,72	0,00	550,72	0,00	0,00	0,00
1352/2016-2	05/07/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	76.859,80	0,00	76.859,20	0,00	59.943,20	0,00	16.916,60	16.916,00
1353/2016-2	05/07/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	11.430,00	0,00	4.970,00	4.970,00
1359/2016-1	06/07/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	514,73	0,00	514,73	0,00	514,73	0,00	0,00	0,00
1360/2016-1	06/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	957,40	0,00	957,40	0,00	957,40	0,00	0,00	0,00
1361/2016-1	06/07/2016	0407-02.009.20.606.0014.2067-335041000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1356/2016-1	06/07/2016	0225-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	100,01	0,00	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
1357/2016-1	06/07/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	1238	PEDRO MARTINS ARRUDA	1.906,67	0,00	1.906,67	0,00	0,00	0,00	1.906,67	1.906,67
1358/2016-1	06/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	635	DISTRIMAR LTDA	7.343,40	0,00	7.343,40	0,00	7.343,40	0,00	0,00	0,00
1364/2016-1	07/07/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	706,77	0,00	706,77	0,00	706,77	0,00	0,00	0,00
1365/2016-1	07/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	291	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	9.667,80	0,00	9.667,80	0,00	9.667,80	0,00	0,00	0,00
1362/2016-1	07/07/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1363/2016-1	07/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	673,14	0,00	673,14	0,00	673,14	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1370/2016-1	08/07/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00
1371/2016-1	08/07/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	542,40	0,00	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00
1372/2016-1	08/07/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	305,54	0,00	305,54	0,00	305,54	0,00	0,00	0,00
1369/2016-2	08/07/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
1366/2016-1	08/07/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1367/2016-3	08/07/2016	0110-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	6.000,00	0,00	3.054,88	0,00	2.746,96	0,00	3.253,04	307,92
1368/2016-1	08/07/2016	0086-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	565	LUCIA HELENA PEREIRA AZZI	531,91	0,00	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00	0,00
1379/2016-2	11/07/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	926	CLAUDIA NUNES PEIXOTO	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
1378/2016-3	11/07/2016	0350-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	5.000,00	378,66	4.621,34	0,00	4.621,34	0,00	0,00	0,00
1381/2016-1	11/07/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
1380/2016-1	11/07/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1377/2016-2	11/07/2016	0350-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	1241	MARTHA S BUFFET LTDA	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	0,00
1374/2016-1	11/07/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1239	MANTIGUEIRA SERVICOS LTDA ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1373/2016-1	11/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	973,17	0,00	973,17	0,00	973,17	0,00	0,00	0,00
1376/2016-2	11/07/2016	0325-02.007.08.244.0004.2108-339030000000	464	ASSOCIACAO DE CAPOEIRA CORPO E ALMA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1375/2016-1	11/07/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	1240	MARIA CELIA DE OLIVEIRA COSTA	2.698,65	0,00	2.698,65	0,00	2.698,65	0,00	0,00	0,00
1382/2016-1	12/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
1386/2016-1	13/07/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00
1387/2016-1	13/07/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1243	JOSE RENATO SERRAO HAGGE 24199370749	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1388/2016-1	13/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	451,66	0,00	451,66	0,00	451,66	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1383/2016-1	13/07/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	1242	FERNANDA DE CASSIA SOUZA ROSSIGNOLI	1.537,05	0,00	1.537,05	0,00	1.537,05	0,00	0,00	0,00
1384/2016-1	13/07/2016	0208-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	402	JAQUELINE ALMEIDA PACHECO VIEIRA	214,30	0,00	214,30	0,00	0,00	0,00	214,30	214,30
1385/2016-1	13/07/2016	0271-02.007.08.122.0002.2052-339033000000	168	KATIA SILVA DOS SANTOS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1392/2016-1	14/07/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
1393/2016-2	14/07/2016	0348-02.008.20.606.0014.2067-339031000000	1244	JOAO MARCOS FONSECA PEREIRA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1394/2016-1	14/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	493	CONSULTORIO MEDICO DR ADAIR LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1389/2016-1	14/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	121,14	0,00	121,14	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00
1390/2016-1	14/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	466	CLINICA NEUROLOGICA DR ADRIANO MIRANDA LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1391/2016-1	14/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1395/2016-1	15/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	778,70	0,00	778,70	0,00	0,00	0,00	778,70	778,70
1399/2016-1	18/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1236	DENTAL MARIA LTDA EPP	312,32	0,00	312,32	0,00	312,32	0,00	0,00	0,00
1400/2016-1	18/07/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	19,27	0,00	19,27	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00
1401/2016-1	18/07/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	42,70	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00
1396/2016-1	18/07/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
1397/2016-1	18/07/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	150,37	0,00	150,37	0,00	150,37	0,00	0,00	0,00
1398/2016-1	18/07/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
1404/2016-1	19/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	735,61	0,00	735,61	0,00	0,00	0,00	735,61	735,61
1403/2016-2	19/07/2016	0395-02.009.27.813.0011.2099-339039000000	624	MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00
1402/2016-1	19/07/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00
1406/2016-2	21/07/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	955	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS 80992129672	5.000,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	370,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1405/2016-1	21/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.402,03	0,00	1.402,03	0,00	0,00	0,00	1.402,03	1.402,03
1409/2016-1	22/07/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	1005	SOLANGE DOS SANTOS FERREIRA	3.326,39	0,00	3.326,39	0,00	3.326,39	0,00	0,00	0,00
1410/2016-1	22/07/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1012	CLINICA RADIOLOGICA NOVA IMAGEM LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1407/2016-1	22/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.234,26	0,00	1.234,26	0,00	0,00	0,00	1.234,26	1.234,26
1408/2016-1	22/07/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	31,90	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
1415/2016-1	25/07/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1416/2016-1	25/07/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	1251	CAIO TEIXEIRA PALMEIRA	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
1417/2016-2	25/07/2016	0327-02.007.08.244.0004.2108-339039000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00	0,00
1414/2016-1	25/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	564,41	0,00	564,41	0,00	564,41	0,00	0,00	0,00
1411/2016-1	25/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	232,02	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02
1412/2016-1	25/07/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	388,10	0,00	388,10	0,00	388,10	0,00	0,00	0,00
1413/2016-1	25/07/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	50,78	0,00	50,78	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00
1422/2016-2	26/07/2016	0137-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	976	ARMCO STACO IND METALURGICA	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
1423/2016-3	26/07/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1424/2016-3	26/07/2016	0273-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	600,00	0,00	173,86	0,00	134,48	0,00	465,52	39,38
1421/2016-2	26/07/2016	0378-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
1418/2016-1	26/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	77,22	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	77,22	77,22
1419/2016-1	26/07/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.135,29	0,00	1.135,29	0,00	1.135,29	0,00	0,00	0,00
1420/2016-1	26/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.078,93	0,00	1.078,93	0,00	1.078,93	0,00	0,00	0,00
1468/2016-1	27/07/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.957,34	0,00	15.957,34	0,00	15.957,34	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1469/2016-1	27/07/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
1466/2016-1	27/07/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.148,51	0,00	24.148,51	0,00	24.148,51	0,00	0,00	0,00
1467/2016-1	27/07/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1472/2016-1	27/07/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1473/2016-1	27/07/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
1470/2016-1	27/07/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.710,43	0,00	8.710,43	0,00	8.710,43	0,00	0,00	0,00
1471/2016-1	27/07/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.111,11	0,00	18.111,11	0,00	18.111,11	0,00	0,00	0,00
1460/2016-1	27/07/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
1461/2016-1	27/07/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.024,85	0,00	18.024,85	0,00	18.024,85	0,00	0,00	0,00
1458/2016-1	27/07/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
1459/2016-1	27/07/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
1464/2016-1	27/07/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.359,07	0,00	20.359,07	0,00	20.359,07	0,00	0,00	0,00
1465/2016-1	27/07/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.921,01	0,00	31.921,01	0,00	31.921,01	0,00	0,00	0,00
1462/2016-1	27/07/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	21.378,36	0,00	0,00	0,00
1463/2016-1	27/07/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.404,80	0,00	24.404,80	0,00	24.404,80	0,00	0,00	0,00
1474/2016-1	27/07/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.288,86	0,00	5.288,86	0,00	5.288,86	0,00	0,00	0,00
1485/2016-1	27/07/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1486/2016-1	27/07/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.235,87	0,00	4.235,87	0,00	4.235,87	0,00	0,00	0,00
1483/2016-1	27/07/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.954,23	0,00	24.954,23	0,00	24.954,23	0,00	0,00	0,00
1484/2016-1	27/07/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.014,47	0,00	20.014,47	0,00	20.014,47	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1489/2016-1	27/07/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.659,02	0,00	9.659,02	0,00	9.659,02	0,00	0,00	0,00
1490/2016-1	27/07/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.064,19	0,00	13.064,19	0,00	13.064,19	0,00	0,00	0,00
1487/2016-1	27/07/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.958,94	0,00	10.958,94	0,00	10.958,94	0,00	0,00	0,00
1488/2016-1	27/07/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.368,81	0,00	6.368,81	0,00	6.368,81	0,00	0,00	0,00
1477/2016-1	27/07/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	53.268,79	0,00	53.268,79	0,00	53.268,79	0,00	0,00	0,00
1478/2016-1	27/07/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00
1475/2016-1	27/07/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	36.723,37	0,00	36.723,37	0,00	36.723,37	0,00	0,00	0,00
1476/2016-1	27/07/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.089,87	0,00	41.089,87	0,00	41.089,87	0,00	0,00	0,00
1481/2016-1	27/07/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	53.347,89	0,00	53.347,89	0,00	53.347,89	0,00	0,00	0,00
1482/2016-1	27/07/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.040,53	0,00	3.040,53	0,00	3.040,53	0,00	0,00	0,00
1479/2016-1	27/07/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1480/2016-1	27/07/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.660,79	0,00	14.660,79	0,00	14.660,79	0,00	0,00	0,00
1435/2016-1	27/07/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
1436/2016-1	27/07/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1433/2016-1	27/07/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00
1434/2016-1	27/07/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.872,95	0,00	30.872,95	0,00	30.872,95	0,00	0,00	0,00
1439/2016-1	27/07/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1440/2016-1	27/07/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00
1437/2016-1	27/07/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1438/2016-1	27/07/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1427/2016-1	27/07/2016	0207-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	484,46	0,00	484,46	0,00	484,46	0,00	0,00	0,00
1428/2016-1	27/07/2016	0211-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
1425/2016-1	27/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.084,52	0,00	1.084,52	0,00	0,00	0,00	1.084,52	1.084,52
1426/2016-1	27/07/2016	0051-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
1431/2016-1	27/07/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1432/2016-1	27/07/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.355,02	0,00	9.355,02	0,00	9.355,02	0,00	0,00	0,00
1429/2016-1	27/07/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1430/2016-1	27/07/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1441/2016-1	27/07/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.651,91	0,00	11.651,91	0,00	11.651,91	0,00	0,00	0,00
1452/2016-1	27/07/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1453/2016-1	27/07/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1450/2016-1	27/07/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.963,71	0,00	8.963,71	0,00	8.963,71	0,00	0,00	0,00
1451/2016-1	27/07/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1456/2016-1	27/07/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00
1457/2016-1	27/07/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,22	0,00	2.468,22	0,00	2.468,22	0,00	0,00	0,00
1454/2016-1	27/07/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.993,70	0,00	4.993,70	0,00	4.993,70	0,00	0,00	0,00
1455/2016-1	27/07/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
1444/2016-1	27/07/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.003,45	0,00	7.003,45	0,00	7.003,45	0,00	0,00	0,00
1445/2016-1	27/07/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1442/2016-1	27/07/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.725,80	0,00	26.725,80	0,00	26.725,80	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1443/2016-1	27/07/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.235,64	0,00	13.235,64	0,00	13.235,64	0,00	0,00	0,00
1448/2016-1	27/07/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1449/2016-1	27/07/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
1446/2016-1	27/07/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.342,66	0,00	4.342,66	0,00	4.342,66	0,00	0,00	0,00
1447/2016-1	27/07/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.730,67	0,00	12.730,67	0,00	12.730,67	0,00	0,00	0,00
100015/2016-2	29/07/2016	0014-01.001.01.031.0001.2002-339030000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	523,50	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00
100016/2016-2	29/07/2016	0018-01.001.01.031.0001.2002-339039000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
1493/2016-1	29/07/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	286,94	0,00	286,94	0,00	286,94	0,00	0,00	0,00
1491/2016-1	29/07/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1135	TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	103,98	0,00	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00
1492/2016-1	29/07/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.441,76	0,00	1.441,76	0,00	0,00	0,00	1.441,76	1.441,76
1498/2016-1	01/08/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1012	CLINICA RADIOLOGICA NOVA IMAGEM LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1499/2016-1	01/08/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	915	ULTRAMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
1500/2016-1	01/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	635	DISTRIMAR LTDA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
1497/2016-1	01/08/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1494/2016-1	01/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	732	WMTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1495/2016-1	01/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
1496/2016-1	01/08/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	1252	JOSE MARIO LAMARCA	977,50	0,00	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00
1501/2016-2	02/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1253	MGTM LTDA	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500,00
1505/2016-2	03/08/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	3.800,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	3.320,00	0,00
1506/2016-2	03/08/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	3.800,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	3.560,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1507/2016-2	03/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	3.800,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	3.320,00	0,00
1502/2016-1	03/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	932,06	0,00	932,06	0,00	0,00	0,00	932,06	932,06
1503/2016-1	03/08/2016	0048-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
1504/2016-2	03/08/2016	0326-02.007.08.244.0004.2108-339036000000	1254	DENISE DUTRA NASCIMENTO	4.400,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	2.640,00	0,00
1511/2016-1	04/08/2016	0202-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	1148	JOSA CARLA GROSSI	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
1512/2016-1	04/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
1510/2016-1	04/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	183	LABORAT. DE ANAL. CLINICAS EURICO P. ARAUJO LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1508/2016-1	04/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	171,45	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45	171,45
1509/2016-1	04/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1517/2016-1	05/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	0,00	0,00	0,00
1518/2016-1	05/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	632,13	0,00	632,13	0,00	0,00	0,00	632,13	632,13
1519/2016-1	05/08/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	2.229,33	0,00	2.229,33	0,00	2.229,33	0,00	0,00	0,00
1516/2016-1	05/08/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	1258	ANA CAROLINA RABELLO DA SILVA MAZZOLI	354,29	0,00	354,29	0,00	354,29	0,00	0,00	0,00
1513/2016-1	05/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
1514/2016-1	05/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	937,71	0,00	937,71	0,00	0,00	0,00	937,71	937,71
1515/2016-1	05/08/2016	0379-02.009.27.812.0018.2076-339031000000	1033	JB SPORTS LTDA	553,60	0,00	553,60	0,00	553,60	0,00	0,00	0,00
1523/2016-1	08/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
1524/2016-1	08/08/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	657	CLINICA DR EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1522/2016-1	08/08/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	255,13	0,00	255,13	0,00	255,13	0,00	0,00	0,00
1520/2016-1	08/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	446,29	0,00	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29	446,29



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1521/2016-1	08/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	517,66	0,00	517,66	0,00	517,66	0,00	0,00	0,00
1528/2016-1	09/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
1529/2016-2	09/08/2016	0390-02.009.27.813.0003.1039-449052000000	1232	BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	9.627,00	0,00	9.627,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00
1530/2016-2	09/08/2016	0390-02.009.27.813.0003.1039-449052000000	1266	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICO LTDA	21.576,00	0,00	21.576,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00	21.576,00
1525/2016-1	09/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	66,36	0,00	66,36	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00
1526/2016-1	09/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.593,21	0,00	2.593,21	0,00	0,00	0,00	2.593,21	2.593,21
1527/2016-1	09/08/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	1265	ANDERSON CARDOSO DA SILVA	1.409,33	0,00	1.409,33	0,00	0,00	0,00	1.409,33	1.409,33
1534/2016-1	10/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.451,63	0,00	1.451,63	0,00	0,00	0,00	1.451,63	1.451,63
1535/2016-1	10/08/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	831,16	0,00	831,16	0,00	0,00	0,00	831,16	831,16
1536/2016-1	10/08/2016	0201-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	911,40	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	911,40
1531/2016-1	10/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
1532/2016-2	10/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	33.846,00	0,00	3.559,70	0,00	2.490,00	0,00	31.356,00	1.069,70
1533/2016-1	10/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	855,22	0,00	855,22	0,00	855,22	0,00	0,00	0,00
1541/2016-1	11/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	1.848,60	0,00	1.848,60	0,00	0,00	0,00	1.848,60	1.848,60
1542/2016-1	11/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1268	SHOW MOTOS COM E MANUTENCAO MAR DE ESPANHA LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1543/2016-2	11/08/2016	0249-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	30.000,00	0,00	24.098,28	0,00	24.098,28	0,00	5.901,72	0,00
1540/2016-1	11/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.182,36	0,00	2.182,36	0,00	2.182,36	0,00	0,00	0,00
1537/2016-1	11/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	314,07	0,00	314,07	0,00	0,00	0,00	314,07	314,07
1538/2016-2	11/08/2016	0135-02.005.15.451.0010.1011-449052000000	1267	D S CONSTRUCOES LTDA ME	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1539/2016-1	11/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.583,26	0,00	6.583,26	0,00	3.000,00	0,00	3.583,26	3.583,26



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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1544/2016-1	15/08/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.285,20	0,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
1546/2016-1	16/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.987,77	0,00	1.987,77	0,00	0,00	0,00	1.987,77	1.987,77
1545/2016-2	16/08/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
1548/2016-1	17/08/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1547/2016-1	17/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.211,58	0,00	1.211,58	0,00	0,00	0,00	1.211,58	1.211,58
1552/2016-1	18/08/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1553/2016-2	18/08/2016	0325-02.007.08.244.0004.2108-339030000000	1018	IZAIAS DA SILVA FARIA 02917147652	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1554/2016-1	18/08/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
1549/2016-1	18/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
1550/2016-1	18/08/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	985,20	0,00	985,20	0,00	0,00	0,00	985,20	985,20
1551/2016-1	18/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	715	ALFALAGOS LTDA	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	943,20	943,20
1556/2016-2	19/08/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1272	ALVARO CORREIA NETTO	13.500,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	8.100,00	0,00
1555/2016-1	19/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
1563/2016-1	22/08/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	892	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	118,71	0,00	118,71	0,00	118,71	0,00	0,00	0,00
1562/2016-2	22/08/2016	0270-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
1565/2016-3	22/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.500,00	0,00	561,63	0,00	225,83	0,00	1.274,17	335,80
1564/2016-3	22/08/2016	0065-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	4.370,90	0,00	4.370,90	0,00	629,10	0,00
1561/2016-2	22/08/2016	0274-02.007.08.122.0002.2052-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
1558/2016-1	22/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1089	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG	167,16	0,00	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00
1557/2016-1	22/08/2016	0066-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	7.531,08	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1560/2016-1	22/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1048	JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1559/2016-1	22/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
1566/2016-1	24/08/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1281	CLINICA MINAS VISAO LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1569/2016-1	25/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
1570/2016-1	25/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
1567/2016-1	25/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.951,07	0,00	2.951,07	0,00	0,00	0,00	2.951,07	2.951,07
1568/2016-1	25/08/2016	0098-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	565,37	0,00	565,37	0,00	565,37	0,00	0,00	0,00
1573/2016-1	26/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	33,18	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00
1572/2016-2	26/08/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
1571/2016-2	26/08/2016	0127-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	1.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,91	0,00
1623/2016-1	29/08/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.553,60	0,00	30.553,60	0,00	30.553,60	0,00	0,00	0,00
1624/2016-1	29/08/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1621/2016-1	29/08/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,33	0,00	39.306,33	0,00	39.306,33	0,00	0,00	0,00
1622/2016-1	29/08/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	53.096,90	0,00	53.096,90	0,00	53.096,90	0,00	0,00	0,00
1625/2016-1	29/08/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	12.747,00	0,00	0,00	0,00
1628/2016-3	29/08/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1284	ROSANGELA NEVES MACIEL SOARES	1.500,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	930,00	0,00
1629/2016-3	29/08/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	1045	MARCIA DANIELE BARBOSA	1.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.300,00	0,00
1626/2016-3	29/08/2016	0222-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	1025	ARISCARLOS GONCALVES	3.500,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	2.315,00	0,00
1627/2016-2	29/08/2016	0202-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	3.750,00	0,00	3.240,00	0,00	1.470,00	0,00	2.280,00	1.770,00
1614/2016-1	29/08/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1615/2016-1	29/08/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.065,10	0,00	8.065,10	0,00	8.065,10	0,00	0,00	0,00
1612/2016-1	29/08/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1613/2016-1	29/08/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	0,00	0,00
1616/2016-1	29/08/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.863,02	0,00	17.863,02	0,00	17.863,02	0,00	0,00	0,00
1619/2016-1	29/08/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.419,36	0,00	8.419,36	0,00	8.419,36	0,00	0,00	0,00
1620/2016-1	29/08/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	35.528,59	0,00	35.528,59	0,00	35.528,59	0,00	0,00	0,00
1617/2016-1	29/08/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1618/2016-1	29/08/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	0,00	0,00
1630/2016-3	29/08/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	979	NATALIA GONCALVES AMARAL	1.500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1.350,00	0,00
1642/2016-3	29/08/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1300	LUIZ ARTHUR LOPES LOBATO	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	850,00	0,00
1643/2016-1	29/08/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1294	J L COSTA MULTMEDICA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1640/2016-1	29/08/2016	0103-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.186,27	0,00	9.186,27	0,00	9.186,27	0,00	0,00	0,00
1641/2016-1	29/08/2016	0133-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.692,96	0,00	13.692,96	0,00	13.692,96	0,00	0,00	0,00
1644/2016-1	29/08/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1647/2016-1	29/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
1648/2016-1	29/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.240,64	0,00	1.240,64	0,00	0,00	0,00	1.240,64	1.240,64
1645/2016-1	29/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	52,26	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	52,26
1646/2016-1	29/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	959,20	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	959,20	959,20
1633/2016-1	29/08/2016	0205-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.769,93	0,00	3.769,93	0,00	3.769,93	0,00	0,00	0,00
1634/2016-1	29/08/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	24.344,06	0,00	24.344,06	0,00	24.344,06	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1631/2016-2	29/08/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	400,00	0,00	312,40	0,00	5,62	0,00	394,38	306,78
1632/2016-1	29/08/2016	0072-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	52.064,47	0,00	52.064,47	0,00	52.064,47	0,00	0,00	0,00
1635/2016-1	29/08/2016	0221-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.490,54	0,00	19.490,54	0,00	19.490,54	0,00	0,00	0,00
1638/2016-1	29/08/2016	0106-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	0,00	0,00
1639/2016-1	29/08/2016	0125-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.041,23	0,00	6.041,23	0,00	6.041,23	0,00	0,00	0,00
1636/2016-1	29/08/2016	0083-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1637/2016-1	29/08/2016	0097-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.177,79	0,00	4.177,79	0,00	4.177,79	0,00	0,00	0,00
1611/2016-1	29/08/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.148,51	0,00	24.148,51	0,00	24.148,51	0,00	0,00	0,00
1585/2016-1	29/08/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
1586/2016-1	29/08/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.214,12	0,00	12.214,12	0,00	12.214,12	0,00	0,00	0,00
1583/2016-1	29/08/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00
1584/2016-1	29/08/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1587/2016-1	29/08/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.608,47	0,00	26.608,47	0,00	26.608,47	0,00	0,00	0,00
1590/2016-1	29/08/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	8.662,95	0,00	0,00	0,00
1591/2016-1	29/08/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1588/2016-1	29/08/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.113,69	0,00	13.113,69	0,00	13.113,69	0,00	0,00	0,00
1589/2016-1	29/08/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,87	0,00	5.050,87	0,00	5.050,87	0,00	0,00	0,00
1576/2016-1	29/08/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1577/2016-1	29/08/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.739,01	0,00	8.739,01	0,00	8.739,01	0,00	0,00	0,00
1574/2016-1	29/08/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1575/2016-1	29/08/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1578/2016-1	29/08/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	0,00
1581/2016-1	29/08/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1582/2016-1	29/08/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1579/2016-1	29/08/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.849,24	0,00	31.849,24	0,00	31.849,24	0,00	0,00	0,00
1580/2016-1	29/08/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
1592/2016-1	29/08/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
1604/2016-1	29/08/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
1605/2016-1	29/08/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
1602/2016-1	29/08/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.485,99	0,00	2.485,99	0,00	2.485,99	0,00	0,00	0,00
1603/2016-1	29/08/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	223,05	0,00	223,05	0,00	223,05	0,00	0,00	0,00
1606/2016-1	29/08/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.864,54	0,00	17.864,54	0,00	17.864,54	0,00	0,00	0,00
1609/2016-1	29/08/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.699,59	0,00	20.699,59	0,00	20.699,59	0,00	0,00	0,00
1610/2016-1	29/08/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.595,63	0,00	32.595,63	0,00	32.595,63	0,00	0,00	0,00
1607/2016-1	29/08/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.561,67	0,00	21.561,67	0,00	21.561,67	0,00	0,00	0,00
1608/2016-1	29/08/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.602,48	0,00	25.602,48	0,00	25.602,48	0,00	0,00	0,00
1595/2016-1	29/08/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.602,83	0,00	7.602,83	0,00	7.602,83	0,00	0,00	0,00
1596/2016-1	29/08/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1593/2016-1	29/08/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00	2.053,34	0,00	0,00	0,00
1594/2016-1	29/08/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1597/2016-1	29/08/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1600/2016-1	29/08/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,70	0,00	4.289,70	0,00	4.289,70	0,00	0,00	0,00
1601/2016-1	29/08/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
1598/2016-1	29/08/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	4.950,33	0,00	0,00	0,00
1599/2016-1	29/08/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
1651/2016-1	30/08/2016	0202-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	1148	JOSA CARLA GROSSI	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
1650/2016-1	30/08/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.382,52	0,00	1.382,52	0,00	0,00	0,00	1.382,52	1.382,52
1649/2016-1	30/08/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1132	FRANCISCO SALVADOR TEIXEIRA	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
100018/2016-2	31/08/2016	0014-01.001.01.031.0001.2002-339030000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	203,60	0,00	203,60	0,00	203,60	0,00	0,00	0,00
100017/2016-2	31/08/2016	0010-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	21	CAMARA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA	1.899,98	0,00	1.899,98	0,00	1.899,98	0,00	0,00	0,00
1652/2016-1	31/08/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	2.484,67	0,00	2.484,67	0,00	0,00	0,00	2.484,67	2.484,67
1655/2016-1	01/09/2016	0246-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1654/2016-1	01/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00
1653/2016-1	01/09/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1658/2016-2	02/09/2016	0408-02.005.15.451.0010.2032-449052000000	1296	BRAS - MOVEL COMERCIAL LTDA EPP	21.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	0,00
1657/2016-1	02/09/2016	0145-02.005.15.451.0010.2032-339036000000	1054	ARMANDO PEREIRA LIMA GONCALVES OLIVEIRA	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
1656/2016-1	02/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.446,01	0,00	1.446,01	0,00	0,00	0,00	1.446,01	1.446,01
1663/2016-1	05/09/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1664/2016-2	05/09/2016	0216-02.006.10.301.0006.1024-449061000000	1301	ELISA BRITO AZZI	24.460,60	0,00	9.784,24	0,00	9.784,24	0,00	14.676,36	0,00
1665/2016-1	05/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1662/2016-1	05/09/2016	0069-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00
1659/2016-1	05/09/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	1048	JUIZ DE FORA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1660/2016-1	05/09/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1050	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLAUDIO RAMOS LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
1661/2016-1	05/09/2016	0242-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.505,60	0,00	5.505,60	0,00	5.505,60	0,00	0,00	0,00
1667/2016-1	06/09/2016	0409-02.007.08.244.0004.2060-339033000000	747	IRENE APARECIDA MURADOR CAIEIRO GUIRRO	1.300,00	139,09	1.160,91	0,00	1.160,91	0,00	0,00	0,00
1666/2016-1	06/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	732,94	0,00	732,94	0,00	0,00	0,00	732,94	732,94
1669/2016-1	08/09/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	173,60	0,00	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
1668/2016-1	08/09/2016	0309-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00	4.000,00	0,00	3.540,00	3.540,00
1677/2016-2	09/09/2016	0230-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	4.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,50	0,00
1676/2016-2	09/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	1304	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
1678/2016-2	09/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00
1680/2016-3	09/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	2.000,00	0,00	337,75	0,00	0,00	0,00	2.000,00	337,75
1679/2016-1	09/09/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1675/2016-2	09/09/2016	0230-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	1304	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00
1671/2016-1	09/09/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1670/2016-1	09/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.686,83	0,00	1.686,83	0,00	0,00	0,00	1.686,83	1.686,83
1672/2016-1	09/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	677,95	0,00	677,95	0,00	0,00	0,00	677,95	677,95
1674/2016-1	09/09/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.071,68	0,00	3.071,68	0,00	0,00	0,00	3.071,68	3.071,68
1673/2016-1	09/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	747,54	0,00	747,54	0,00	0,00	0,00	747,54	747,54
1682/2016-1	12/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1681/2016-1	12/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
1684/2016-2	13/09/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	1033	JB SPORTS LTDA	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,00	0,00
1683/2016-1	13/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
1687/2016-1	14/09/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80
1688/2016-2	14/09/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
1685/2016-1	14/09/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1686/2016-1	14/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	125,54	0,00	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54	125,54
1691/2016-1	15/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	21,35	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
1692/2016-1	15/09/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	675,80	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	675,80	675,80
1689/2016-1	15/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	3.217,34	0,00	3.217,34	0,00	0,00	0,00	3.217,34	3.217,34
1690/2016-1	15/09/2016	0178-02.005.17.452.0010.2038-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00
1696/2016-1	19/09/2016	0289-02.007.08.244.0003.1046-339048000000	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
1697/2016-1	19/09/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	398	CENTRO ESPECIALIZADO EM AXAMES DE TERAPIA OCULAR	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
1695/2016-1	19/09/2016	0029-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1693/2016-1	19/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	564,47	0,00	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47	564,47
1694/2016-1	19/09/2016	0223-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	196,17	0,00	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17	196,17
1699/2016-2	20/09/2016	0396-02.009.27.813.0018.1061-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	60.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.015,88	0,00
1698/2016-1	20/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	1.268,42	0,00	1.268,42	0,00	0,00	0,00	1.268,42	1.268,42
1703/2016-2	21/09/2016	0156-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
1704/2016-2	21/09/2016	0367-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	1022	FABIANA APARECIDA DA SILVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1702/2016-1	21/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	591,24	0,00	591,24	0,00	0,00	0,00	591,24	591,24
1700/2016-1	21/09/2016	0226-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	1133	SERGIO AFONSO GONCALVES	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
1701/2016-1	21/09/2016	0158-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
1705/2016-1	22/09/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
1707/2016-2	23/09/2016	0380-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	919	RENATO GERVASIO APOLINARIO	5.850,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4.950,00	0,00
1706/2016-1	23/09/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	1311	CARLA TOSCANO CARNEIRO	2.920,85	0,00	2.920,85	0,00	0,00	0,00	2.920,85	2.920,85
1714/2016-2	26/09/2016	0100-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00
1713/2016-1	26/09/2016	0355-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	41,25	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00
1716/2016-2	26/09/2016	0227-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1715/2016-2	26/09/2016	0203-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	1079	TIAGO VERAS WASCONCELOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1712/2016-1	26/09/2016	0248-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	1281	CLINICA MINAS VISAO LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
1709/2016-1	26/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	366,92	0,00	366,92	0,00	0,00	0,00	366,92	366,92
1708/2016-2	26/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	1116	PACTUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.112,90	0,00	14.061,45	0,00	14.061,45	0,00	14.051,45	0,00
1711/2016-1	26/09/2016	0224-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	283,86	0,00	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86	283,86
1710/2016-1	26/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	181,14	0,00	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14	181,14
1753/2016-1	27/09/2016	0105-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.186,05	0,00	21.186,05	0,00	21.186,05	0,00	0,00	0,00
1752/2016-1	27/09/2016	0104-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.180,63	0,00	26.180,63	0,00	26.180,63	0,00	0,00	0,00
1751/2016-1	27/09/2016	0102-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.947,86	0,00	21.947,86	0,00	21.947,86	0,00	0,00	0,00
1756/2016-1	27/09/2016	0123-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	8.945,10	0,00	0,00	0,00
1755/2016-1	27/09/2016	0132-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.148,51	0,00	24.148,51	0,00	24.148,51	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1754/2016-1	27/09/2016	0131-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	31.853,52	0,00	31.853,52	0,00	31.853,52	0,00	0,00	0,00
1750/2016-1	27/09/2016	0101-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.764,54	0,00	18.764,54	0,00	18.764,54	0,00	0,00	0,00
1746/2016-1	27/09/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
1745/2016-1	27/09/2016	0311-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,70	0,00	4.289,70	0,00	4.289,70	0,00	0,00	0,00
1744/2016-1	27/09/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	2.934,72	0,00	0,00	0,00
1749/2016-1	27/09/2016	0287-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
1748/2016-1	27/09/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
1747/2016-1	27/09/2016	0312-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,99	0,00	2.463,99	0,00	2.463,99	0,00	0,00	0,00
1766/2016-1	27/09/2016	0231-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	54.626,58	0,00	54.626,58	0,00	54.626,58	0,00	0,00	0,00
1765/2016-1	27/09/2016	0220-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	37.843,15	0,00	37.843,15	0,00	37.843,15	0,00	0,00	0,00
1764/2016-1	27/09/2016	0219-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	37.963,25	0,00	37.963,25	0,00	37.963,25	0,00	0,00	0,00
1769/2016-1	27/09/2016	0262-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.565,19	0,00	14.565,19	0,00	14.565,19	0,00	0,00	0,00
1768/2016-1	27/09/2016	0256-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1767/2016-1	27/09/2016	0235-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.835,20	0,00	30.835,20	0,00	30.835,20	0,00	0,00	0,00
1763/2016-1	27/09/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,20	0,00	6.218,20	0,00	6.218,20	0,00	0,00	0,00
1759/2016-1	27/09/2016	0095-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	0,00	0,00
1758/2016-1	27/09/2016	0082-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1757/2016-1	27/09/2016	0124-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.863,02	0,00	17.863,02	0,00	17.863,02	0,00	0,00	0,00
1762/2016-1	27/09/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1761/2016-1	27/09/2016	0204-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1760/2016-1	27/09/2016	0096-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00	0,00	0,00
1743/2016-1	27/09/2016	0268-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1726/2016-1	27/09/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1725/2016-1	27/09/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	7.425,50	0,00	0,00	0,00
1724/2016-1	27/09/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	30.872,95	0,00	30.872,95	0,00	30.872,95	0,00	0,00	0,00
1729/2016-1	27/09/2016	0074-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1728/2016-1	27/09/2016	0073-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.154,92	0,00	11.154,92	0,00	11.154,92	0,00	0,00	0,00
1727/2016-1	27/09/2016	0060-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1723/2016-1	27/09/2016	0043-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	4.982,50	0,00	0,00	0,00
1719/2016-1	27/09/2016	0028-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1718/2016-1	27/09/2016	0049-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	38,54	0,00	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00
1717/2016-1	27/09/2016	0255-02.006.10.303.0006.2111-339032000000	79	FARMACIA NATURALIS MULTIFARMA LTDA	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
1722/2016-1	27/09/2016	0042-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.768,35	0,00	8.768,35	0,00	8.768,35	0,00	0,00	0,00
1721/2016-1	27/09/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1720/2016-1	27/09/2016	0035-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1739/2016-1	27/09/2016	0196-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
1738/2016-1	27/09/2016	0177-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00
1737/2016-1	27/09/2016	0162-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.660,28	0,00	12.660,28	0,00	12.660,28	0,00	0,00	0,00
1742/2016-1	27/09/2016	0351-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1741/2016-1	27/09/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.014,83	0,00	8.014,83	0,00	8.014,83	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 01/01/2016 ATÉ 14/10/2016

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1740/2016-1	27/09/2016	0197-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	1.708,50	0,00	0,00	0,00
1736/2016-1	27/09/2016	0161-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1732/2016-1	27/09/2016	0153-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.088,47	0,00	27.088,47	0,00	27.088,47	0,00	0,00	0,00
1731/2016-1	27/09/2016	0143-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.146,16	0,00	12.146,16	0,00	12.146,16	0,00	0,00	0,00
1730/2016-1	27/09/2016	0142-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
1735/2016-1	27/09/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1734/2016-1	27/09/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.050,87	0,00	5.050,87	0,00	5.050,87	0,00	0,00	0,00
1733/2016-1	27/09/2016	0154-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.226,38	0,00	13.226,38	0,00	13.226,38	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					21.491.324,71	198.325,75	14.390.699,09	0,00	13.849.632,05	0,00	7.443.366,91	541.067,04
Total Geral:					21.491.324,71	198.325,75	14.390.699,09	0,00	13.849.632,05	0,00	7.443.366,91	541.067,04