

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
<b>Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>339014000000 - Diárias - Pessoal Civil</b>							
164/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/02/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000001 Cheque: 006979 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
207/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/02/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		450,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO ASSESSOR JURIDICO E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NO DIA 16 DE JANEIRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000002 Cheque: 006979 Valor: 450,00. Pagamento COMPENSADO.							
463/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/03/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		5.400,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CHEFE DE CONVENIOS, EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/03/2015 - 000011 Cheque: 006993 Valor: 5.400,00. Pagamento COMPENSADO.							
572/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/03/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/03/2015 - 000001 Cheque: 006995 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
607/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	13/03/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.200,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 13/03/2015 - 000002 Cheque: 006998 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.							
616/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	31/03/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL EM VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 31/03/2015 - 000006 Cheque: 007001 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
639/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	31/03/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 31/03/2015 - 000007 Cheque: 007001 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
756/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	17/04/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELA ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/04/2015 - 000001 Cheque: 007013 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
783/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	17/04/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		1.200,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR CHEFE DE DIVISAO I E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE ABRIL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/04/2015 - 000002 Cheque: 007012 Valor: 1.200,00. Pagamento COMPENSADO.							
927/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	12/05/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR CHEFE DE DIVISAO I E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/05/2015 - 000014 Cheque: 007031 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
950/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/05/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/05/2015 - 000004 Cheque: 007034 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
968/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	25/05/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITIBA - PR, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 25/05/2015 - 000005 Cheque: 007035 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1013/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	5/06/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000004 Cheque: 007043 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1014/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	5/06/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR MOTORISTA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000005 Cheque: 007043 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1097/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	5/06/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PAULO - SP, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000006 Cheque: 007043 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1122/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/06/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO COORDENADOR DE CONVENIO E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/06/2015 - 000001 Cheque: 007049 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
1254/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	6/07/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		7.200,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO PELO CHEFE DE CONVENIOS, EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01, 02 E 03 DE JULHO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/07/2015 - 000009 Cheque: 007053 Valor: 7.200,00. Pagamento COMPENSADO.							
1511/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	7/08/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		4.500,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR COORDENADOR DE CONVENIOS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE AGOSTO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000003 Cheque: 007065 Valor: 4.500,00. Pagamento COMPENSADO.							
1560/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	28/08/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		6.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR COORDENADOR DE CONVENIOS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13, 18 E 19 DE AGOSTO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 28/08/2015 - 000009 Cheque: 007074 Valor: 6.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1561/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	28/08/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		900,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL E MOTORISTA EM VIAGEM A JUIZ DE FORA - MG, NOS DIAS 14, 24 E 28 DE AGOSTO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 28/08/2015 - 000010 Cheque: 007074 Valor: 900,00. Pagamento COMPENSADO.							
1717/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/09/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR MOTORISTA EM VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/09/2015 - 000002 Cheque: 007083 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1734/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	23/09/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 23/09/2015 - 000003 Cheque: 007083 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1833/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	19/10/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 19/10/2015 - 000002 Cheque: 007095 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1847/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	19/10/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR COORDENADOR DE CONVENIOS E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 19/10/2015 - 000003 Cheque: 007094 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1916/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/11/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/11/2015 - 000004 Cheque: 007097 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1917/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	3/11/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/11/2015 - 000005 Cheque: 007097 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
1992/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	10/11/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVENBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000024 Cheque: 007100 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
2016/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	17/11/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ACOMPANHADO POR ADVOGADA GERAL E MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVENBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000004 Cheque: 007107 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
2141/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	14/12/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		2.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHADO POR MOTORISTA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000007 Cheque: 007114 Valor: 2.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
2152/2015 - 1	1-ORD	28	02.001.04.122.0003.2005.339014000000	14/12/2015	WELINGTON MARCOS RODRIGI		3.000,00
DESPESAS COM VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, ACOMPANHADO POR ADVOGADA GERAL E MOTORISTA, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000008 Cheque: 007114 Valor: 3.000,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>89.350,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>89.350,00</b>	<b>Total Restos:</b>			<b>0,00</b>
				<b>Total do Órgão/Unidade:</b>			<b>89.350,00</b>

**Órgão/Unidade: 02.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**339014000000 - Diárias - Pessoal Civil**

362/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	4/03/2015	WALTER GONCALVES		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 04/03/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 10	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/10/2015	WALTER GONCALVES		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/10/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 11	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	WALTER GONCALVES		372,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 372,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 12	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/12/2015	WALTER GONCALVES		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/04/2015	WALTER GONCALVES		912,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/04/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 412,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/05/2015	WALTER GONCALVES		255,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 08/05/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	13/05/2015	WALTER GONCALVES		714,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 13/05/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 214,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 5	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/06/2015	WALTER GONCALVES		345,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 6	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/06/2015	WALTER GONCALVES		204,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 7	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/07/2015	WALTER GONCALVES		345,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 07/07/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 8	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/08/2015	WALTER GONCALVES		180,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/08/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.							
362/2015 - 9	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	WALTER GONCALVES		285,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.							
363/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/03/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		255,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/03/2015 - 000001 Cheque: 006994 Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.							
363/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/04/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		330,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 07/04/2015 - 000003 Cheque: 007006 Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
363/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/05/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/05/2015 - 000004 Cheque: 007023 Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
364/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	4/03/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		255,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.							
Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 04/03/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.							

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
364/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/04/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		330,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/04/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
364/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/05/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		285,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.							
396/2015 - 1	1-ORD	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	4/03/2015	JOSE FELYPE VILELA AZZI		180,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 04/03/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 180,00. Pagamento COMPENSADO.							
467/2015 - 1	1-ORD	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	26/03/2015	SANDRO MELLO CEZAR		234,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 26/03/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 234,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/04/2015	SANDRO MELLO CEZAR		330,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 06/04/2015 - 000016 Cheque: 007404 Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/04/2015	SANDRO MELLO CEZAR		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/05/2015	SANDRO MELLO CEZAR		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/05/2015 - 000002 Cheque: 007022 Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/06/2015	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 5	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	1/07/2015	SANDRO MELLO CEZAR		432,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 01/07/2015 - 000002 Cheque: 004347 Valor: 432,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 6	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	SANDRO MELLO CEZAR		240,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 7	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	9/10/2015	SANDRO MELLO CEZAR		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 09/10/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 8	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
587/2015 - 9	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/12/2015	SANDRO MELLO CEZAR		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/04/2015	ELBA MOREIRA		330,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 07/04/2015 - 000002 Cheque: 007007 Valor: 330,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/05/2015	ELI MEDEIROS		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/05/2015 - 000003 Cheque: 007021 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	3/06/2015	ELI MEDEIROS		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000002 Cheque: 007039 Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/07/2015	ELI MEDEIROS		135,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/07/2015 - 000001 Cheque: 007055 Valor: 135,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 5	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	11/08/2015	ELI MEDEIROS		165,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 11/08/2015 - 000003 Cheque: 007069 Valor: 165,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 6	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	ELI MEDEIROS		75,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000013 Cheque: 007102 Valor: 75,00. Pagamento COMPENSADO.							
591/2015 - 7	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	16/12/2015	ELI MEDEIROS		30,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 16/12/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 30,00. Pagamento COMPENSADO.							
592/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	7/04/2015	JOAO DE CASSIO DE OLIVEIRA		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 07/04/2015 - 000001 Cheque: 007005 Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
592/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	4/05/2015	JOAO DE CASSIO DE OLIVEIRA		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 04/05/2015 - 000001 Cheque: 007018 Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	12/05/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		105,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 12/05/2015 - 000013 Cheque: 007032 Valor: 105,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/06/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000001 Cheque: 007041 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/07/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		345,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/07/2015 - 000004 Cheque: 007059 Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/08/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		120,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 05/08/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 5	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		240,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 062-IPJU - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 6	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/10/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME. Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/10/2015 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
911/2015 - 7	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	WELINGTON DE OLIVEIRA VAZ		225,00

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000030 Cheque: SISPAG Valor: 195,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	5/06/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		120,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 05/06/2015 - 000002 Cheque: 007042 Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	11/08/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		45,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 11/08/2015 - 000004 Cheque: 007070 Valor: 45,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		210,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000002 Cheque: 007076 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/10/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		300,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/10/2015 - 000016 Cheque: 007088 Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 5	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		210,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000032 Cheque: 007103 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.								
990/2015 - 6	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/12/2015	PAULO SERGIO FERREIRA PO		255,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 255,00. Pagamento COMPENSADO.								
1089/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	11/06/2015	ADEMIR DA SILVA		15,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 11/06/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 15,00. Pagamento COMPENSADO.								
1090/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	11/06/2015	ROBSON CASTRO ESTEVES JU		105,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 11/06/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 105,00. Pagamento COMPENSADO.								
1163/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	8/07/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		210,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 100-LICENSAS - CEF Data/Lcto: 08/07/2015 - 000001 Cheque: 003578 Valor: 210,00. Pagamento COMPENSADO.								
1163/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/08/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		1.476,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/08/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 1.476,00. Pagamento COMPENSADO.								
1163/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		314,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 314,00. Pagamento COMPENSADO.								
1557/2015 - 1	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	2/09/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		841,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 02/09/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 841,00. Pagamento COMPENSADO.								
1557/2015 - 2	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	6/10/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		285,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 06/10/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 285,00. Pagamento COMPENSADO.								
1557/2015 - 3	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	10/11/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		342,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 10/11/2015 - 000031 Cheque: SISPAG Valor: 312,00. Pagamento COMPENSADO.								
1557/2015 - 4	3-EST	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	14/12/2015	JOSE EDUARDO CANTIZANE CC		300,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 14/12/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.								
1866/2015 - 1	1-ORD	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	30/12/2015	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		102,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE - MG. CONFORME LEI E CERTIDAO EM ANEXO.								
2122/2015 - 1	1-ORD	43	02.002.04.122.0003.2010.339014000000	28/12/2015	ARISCARLOS GONCALVES		300,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 062-IPU - ITAU Data/Lcto: 28/12/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.								
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>18.180,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>18.180,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>18.180,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>18.180,00</b>

**Órgão/Unidade: 02.004 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO**

**339014000000 - Diárias - Pessoal Civil**

2008/2014 - 4	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	19/01/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		240,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 19/01/2015 - 000001 Cheque: 001590 Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.								
2010/2014 - 4	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	16/01/2015	ADEMIR DA SILVA		225,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 16/01/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.								
2497/2014 - 1	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	16/01/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE R		60,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 16/01/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 60,00. Pagamento COMPENSADO.								
885/2014 - 11	3-EST	83	02.004.12.122.0003.2022.339014000000	7/01/2015	WALTER GONCALVES		360,00	
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SME.								
Conta: 083-EDUCACAO - ITAU Data/Lcto: 07/01/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 360,00. Pagamento COMPENSADO.								
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Elemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>885,00</b>	<b>Total Elemento:</b>	<b>885,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Órgão/Unidade:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>885,00</b>	<b>Total do Órgão/Unidade:</b>	<b>885,00</b>

**Órgão/Unidade: 02.006 DEPARTAMENTO DE SAUDE**

**339014000000 - Diárias - Pessoal Civil**

148/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/02/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		633,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 633,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 10	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		534,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 534,00. Pagamento COMPENSADO.							



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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
148/2015 - 11	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		167,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 167,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		575,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 575,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		384,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 384,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		222,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 222,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		626,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 626,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		408,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 408,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		440,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 440,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 8	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		866,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 866,00. Pagamento COMPENSADO.							
148/2015 - 9	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	MANOEL JESUS GUIMARAES D		1.084,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 1.084,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		127,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		225,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 225,00. Pagamento COMPENSADO.							
149/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		85,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 85,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2015	FABIO SALES MEDEIROS		346,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 346,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	FABIO SALES MEDEIROS		30,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 30,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	FABIO SALES MEDEIROS		150,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 150,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	FABIO SALES MEDEIROS		85,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 85,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	FABIO SALES MEDEIROS		215,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 215,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	FABIO SALES MEDEIROS		320,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 320,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	FABIO SALES MEDEIROS		190,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 190,00. Pagamento COMPENSADO.							
150/2015 - 8	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	FABIO SALES MEDEIROS		345,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 345,00. Pagamento COMPENSADO.							
151/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/02/2015	JOSE FELYPE VILELA AZZI		65,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
151/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	JOSE FELYPE VILELA AZZI		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/02/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		65,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		80,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 80,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		324,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		15,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 15,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		25,00

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 25,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		350,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 350,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		422,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 422,00. Pagamento COMPENSADO.							
152/2015 - 8	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		244,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 244,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/02/2015	EDSON CARDOSO DA SILVA		127,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/02/2015 - 000001 Cheque: 002015 Valor: 127,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	8/06/2015	EDSON CARDOSO DA SILVA		65,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 08/06/2015 - 000001 Cheque: 002024 Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
153/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	EDSON CARDOSO DA SILVA		65,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000002 Cheque: 002025 Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
154/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	URBANO EDUARDO STAMBASS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
154/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	URBANO EDUARDO STAMBASS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		380,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 380,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		270,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 270,00. Pagamento COMPENSADO.							
155/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		195,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 195,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/02/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		204,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/02/2015 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 204,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	14/04/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		535,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 14/04/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 535,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		302,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 302,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		125,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 125,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		289,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 289,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		110,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 110,00. Pagamento COMPENSADO.							
156/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		435,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 435,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		244,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 244,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		135,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 135,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		405,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 405,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	23/10/2015	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 23/10/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
157/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	JERONIMO ROCHA DO ESPIRIT		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	24/02/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE R		102,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 24/02/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 10	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE R		297,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000024 Cheque: SISPAG Valor: 157,00. Pagamento COMPENSADO.							

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
379/2015 - 11	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		145,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 145,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	10/03/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		324,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 10/03/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/04/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		312,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/04/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 312,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		262,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 262,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		355,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 355,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		205,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 205,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		95,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 95,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 8	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		325,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000016 Cheque: SISPAG Valor: 325,00. Pagamento COMPENSADO.							
379/2015 - 9	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	RODRIGO AFONSO PIRES DE F		230,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 230,00. Pagamento COMPENSADO.							
791/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/05/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/05/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
791/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		25,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 25,00. Pagamento COMPENSADO.							
791/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	EDMAR DA SILVA SANTOS		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	8/06/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		324,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 08/06/2015 - 000002 Cheque: SISPAG Valor: 324,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	13/07/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		207,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 13/07/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 207,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	7/08/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		524,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 07/08/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 524,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		676,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000019 Cheque: SISPAG Valor: 76,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		534,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 534,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 6	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		395,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 395,00. Pagamento COMPENSADO.							
936/2015 - 7	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	DANIEL MIRANDA DE CASTRO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000013 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
957/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	3/06/2015	GERALDO PEREIRA FURTADO		40,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 03/06/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
957/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	GERALDO PEREIRA FURTADO		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000006 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
957/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	GERALDO PEREIRA FURTADO		25,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 25,00. Pagamento COMPENSADO.							
957/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	23/10/2015	GERALDO PEREIRA FURTADO		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 23/10/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
957/2015 - 5	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	GERALDO PEREIRA FURTADO		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000008 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
1648/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	KELLY BARROS NICODEMOS		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DA ENFERMEIRA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
1648/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	26/10/2015	KELLY BARROS NICODEMOS		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DA ENFERMEIRA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 26/10/2015 - 000001 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
1648/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	KELLY BARROS NICODEMOS		315,00
DESPESAS COM DIARIAS DA ENFERMEIRA ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
1649/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	RONALDO DA COSTA SIMAO		300,00
DESPESAS COM DIARIAS DO ENFERMEIRO ACIMA, DE VIAGEM REALIZADAS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME LEI E CERTIDAO A SER APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000007 Cheque: SISPAG Valor: 300,00. Pagamento COMPENSADO.							
1649/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	23/10/2015	RONALDO DA COSTA SIMAO		315,00

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



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

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Pagamentos**  
Período de 1/01/2015 até 31/12/2015

**Movimento Orçamentário e Restos**

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
DESpesas com Diárias do Enfermeiro acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 23/10/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
1649/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	RONALDO DA COSTA SIMAO		315,00
DESpesas com Diárias do Enfermeiro acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 315,00. Pagamento COMPENSADO.							
1650/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/09/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		94,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/09/2015 - 000009 Cheque: SISPAG Valor: 94,00. Pagamento COMPENSADO.							
1650/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		240,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 240,00. Pagamento COMPENSADO.							
1650/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		190,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 190,00. Pagamento COMPENSADO.							
1650/2015 - 4	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		280,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 280,00. Pagamento COMPENSADO.							
1802/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	ARISCARLOS GONCALVES		120,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000013 Cheque: 002033 Valor: 120,00. Pagamento COMPENSADO.							
1802/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	ARISCARLOS GONCALVES		250,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000017 Cheque: SISPAG Valor: 250,00. Pagamento COMPENSADO.							
1803/2015 - 1	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	15/10/2015	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		30,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 15/10/2015 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 30,00. Pagamento COMPENSADO.							
1803/2015 - 2	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	17/11/2015	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		386,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 17/11/2015 - 000018 Cheque: SISPAG Valor: 386,00. Pagamento COMPENSADO.							
1803/2015 - 3	3-EST	219	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	21/12/2015	OTAVIO FURTADO MEDEIROS		40,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 21/12/2015 - 000014 Cheque: SISPAG Valor: 40,00. Pagamento COMPENSADO.							
1150/2014 - 5	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/01/2015	JUAREZ GARCIA COUTINHO		50,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/01/2015 - 000012 Cheque: SISPAG Valor: 50,00. Pagamento COMPENSADO.							
2068/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/01/2015	EDMILSON DIAS ARCANJO		244,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/01/2015 - 000005 Cheque: SISPAG Valor: 244,00. Pagamento COMPENSADO.							
866/2014 - 3	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/01/2015	RICARDO FAUSTINO ALVES		182,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/01/2015 - 000003 Cheque: SISPAG Valor: 182,00. Pagamento COMPENSADO.							
867/2014 - 4	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	5/01/2015	FABIO SALES MEDEIROS		294,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 05/01/2015 - 000004 Cheque: SISPAG Valor: 294,00. Pagamento COMPENSADO.							
869/2014 - 9	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/01/2015	JOSE FELYPE VILELA AZZI		65,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/01/2015 - 000010 Cheque: SISPAG Valor: 65,00. Pagamento COMPENSADO.							
879/2014 - 7	3-EST	212	02.006.10.301.0006.2045.339014000000	6/01/2015	LEONARDO MIRANDA MASSAM		185,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outros municípios, conforme lei e certidão a ser apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.							
Conta: 093-SAUDE - ITAU Data/Lcto: 06/01/2015 - 000011 Cheque: SISPAG Valor: 185,00. Pagamento COMPENSADO.							
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>24.611,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>1.020,00</b>	<b>25.631,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>24.611,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>1.020,00</b>	<b>25.631,00</b>

**Orgão/Unidade: 02.007 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**339014000000 - Diárias - Pessoal Civil**

916/2015 - 1	1-ORD	262	02.007.08.122.0002.2052.339014000000	11/05/2015	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQ		102,00
DESpesas com Diária de viagem do servidor - motorista acima, conforme certidão da SMAS.							
Conta: 089-MOVIMENTO - ITAU Data/Lcto: 11/05/2015 - 000015 Cheque: SISPAG Valor: 102,00. Pagamento COMPENSADO.							
1397/2015 - 1	1-ORD	262	02.007.08.122.0002.2052.339014000000	9/12/2015	ELI MEDEIROS		45,00
DESpesas com Diárias do Motorista acima de viagem realizadas para outro município (JUIZ DE FORA - MG), conforme lei e certidão a ser apresentada pela SMAS em anexo.							
Conta: 030-FMAS - PBFI - BB Data/Lcto: 09/12/2015 - 000001 Cheque: 120901 Valor: 45,00. Pagamento COMPENSADO.							

<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>147,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>147,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>147,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário:</b>			<b>132.288,00</b>	<b>Total Restos:</b>		<b>1.905,00</b>	<b>134.193,00</b>

WELINGTON MARCOS RODRIGUES  
PREFEITO

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

REGINA LUCIA DE O. K. LOPES  
TESOUREIRO