



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
77/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	571,25	392,31	0,00	392,31	0,00	36,44	0,00
79/2014-1	02/01/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00
76/2014-2	02/01/2014	0063-02.003.04.122.0003.2015-339036000000	82	JOSE CLAUDIO PEREIRA RAMOS	7.854,60	0,00	7.200,05	0,00	7.200,05	0,00	654,55	0,00
73/2014-3	02/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	40.000,00	32.668,52	7.331,48	0,00	7.331,48	0,00	0,00	0,00
74/2014-2	02/01/2014	0040-02.002.04.122.0003.1036-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	8.400,00	0,00	7.700,00	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	1.400,00
75/2014-2	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	91	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	34.800,00	1.200,00	30.800,00	0,00	25.200,00	0,00	8.400,00	5.600,00
84/2014-3	02/01/2014	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
85/2014-3	02/01/2014	0056-02.002.04.122.0003.2013-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	14,55	712,04	0,00	712,04	0,00	73,41	0,00
86/2014-3	02/01/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
83/2014-3	02/01/2014	0052-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.400,00	1.130,32	2.067,15	0,00	2.067,15	0,00	202,53	0,00
80/2014-1	02/01/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	246,50	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00
81/2014-3	02/01/2014	0153-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	225.894,00	0,00	222.200,19	0,00	222.200,19	0,00	3.693,81	0,00
82/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
63/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	8.958,78	0,00	841,22	841,22
64/2014-1	02/01/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	577	WERNECK GOMES COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
65/2014-1	02/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	578	EDVALDO MEDEIROS SOARES	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
62/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	160	140ª SUBSECAO DE MAR DE ESPANHA - OAB	2.500,00	480,00	1.649,40	0,00	1.649,40	0,00	370,60	0,00
59/2014-3	02/01/2014	0295-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	671,23	1.328,77	0,00	1.210,48	0,00	118,29	118,29
60/2014-3	02/01/2014	0254-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00	962,60	1.413,55	0,00	1.413,55	0,00	123,85	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
61/2014-3	02/01/2014	0268-02.007.08.243.0004.2061-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	70,84	1.768,60	0,00	1.768,60	0,00	160,56	0,00
70/2014-2	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	105.857,76	88.214,80	17.642,96	0,00	17.642,96	0,00	0,00	0,00
71/2014-2	02/01/2014	0372-02.005.26.782.0017.1054-449061000000	580	EMP. DE CONF. E FACCAO DE VEST SOUZA & BORTOL. LT	165.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00
72/2014-2	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	70.000,00	48.322,94	21.677,06	0,00	21.677,06	0,00	0,00	0,00
69/2014-1	02/01/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	579	WILSON CAZARIM & CIA LTDA	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00
66/2014-1	02/01/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	126,84	0,00	126,84	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00
67/2014-1	02/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
68/2014-1	02/01/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
87/2014-3	02/01/2014	0126-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	4.000,00	1.311,40	2.450,60	0,00	2.450,60	0,00	238,00	0,00
106/2014-2	02/01/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	4.800,00	0,00	4.558,83	0,00	4.558,83	0,00	241,17	0,00
107/2014-2	02/01/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	4.800,00	0,00	4.558,83	0,00	4.558,83	0,00	241,17	0,00
108/2014-3	02/01/2014	0295-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	138,26	261,74	0,00	261,74	0,00	0,00	0,00
105/2014-3	02/01/2014	0254-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	600,00	71,47	528,53	0,00	488,99	0,00	39,54	39,54
102/2014-3	02/01/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.500,00	1.791,79	708,21	0,00	708,21	0,00	0,00	0,00
103/2014-2	02/01/2014	0253-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	88	ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO	9.600,00	0,00	9.117,66	0,00	9.117,66	0,00	482,34	0,00
104/2014-3	02/01/2014	0254-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	400,00	152,41	247,59	0,00	247,59	0,00	0,00	0,00
113/2014-2	02/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
114/2014-2	02/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.183,05	0,00	2.816,95	2.816,95
115/2014-2	02/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	153.136,00	25.992,13	127.143,87	0,00	111.930,37	0,00	15.213,50	15.213,50
112/2014-2	02/01/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	11.712,00	8.017,32	3.694,68	0,00	3.099,35	0,00	595,33	595,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
109/2014-3	02/01/2014	0295-02.007.08.244.0004.2060-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.400,00	245,46	1.154,54	0,00	1.059,86	0,00	94,68	94,68
110/2014-2	02/01/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	11.712,00	9.269,49	2.442,51	0,00	1.866,84	0,00	575,67	575,67
111/2014-2	02/01/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	21.240,00	14.931,13	6.308,87	0,00	5.586,56	0,00	722,31	722,31
92/2014-3	02/01/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
93/2014-3	02/01/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	77,84	671,54	0,00	671,54	0,00	50,62	0,00
94/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
91/2014-3	02/01/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8.000,00	2.019,16	5.600,59	0,00	5.600,59	0,00	380,25	0,00
88/2014-3	02/01/2014	0153-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
89/2014-3	02/01/2014	0171-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
90/2014-3	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	19.000,00	0,00	18.881,21	0,00	18.881,21	0,00	118,79	0,00
99/2014-3	02/01/2014	0087-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	500,00	99,69	400,31	0,00	378,70	0,00	21,61	21,61
100/2014-2	02/01/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	88	ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO	20.072,76	15.054,57	5.018,19	0,00	5.018,19	0,00	0,00	0,00
101/2014-3	02/01/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.500,00	1.694,72	805,28	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00
98/2014-3	02/01/2014	0087-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	300,00	17,18	282,82	0,00	282,82	0,00	0,00	0,00
95/2014-3	02/01/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	600,00	0,00	585,93	0,00	585,93	0,00	14,07	0,00
96/2014-3	02/01/2014	0184-02.005.24.722.0016.2041-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	246,58	508,19	0,00	508,19	0,00	45,23	0,00
97/2014-2	02/01/2014	0086-02.004.12.122.0003.2022-339036000000	87	DARIO SILVEIRA	9.072,00	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	756,00	0,00
58/2014-3	02/01/2014	0126-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00	1.817,34	2.003,08	0,00	2.003,08	0,00	179,58	0,00
19/2014-3	02/01/2014	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
20/2014-3	02/01/2014	0092-02.004.12.361.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
21/2014-3	02/01/2014	0119-02.004.12.365.0008.1051-449061000000	478	CLAUDIO SAIDLER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18/2014-3	02/01/2014	0038-02.001.04.122.0003.2008-335041000000	67	ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO REG DO VALLE DO PARAIBU	42.000,00	2.332,00	39.668,00	0,00	39.668,00	0,00	0,00	0,00
15/2014-3	02/01/2014	0074-02.003.28.843.0003.2020-469071000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	4.478,83	75.521,17	0,00	75.521,17	0,00	0,00	0,00
16/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00	0,00	3.760,48	0,00	3.204,06	0,00	795,94	556,42
17/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	36	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
26/2014-3	02/01/2014	0369-02.010.10.122.0003.2079-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	13.452,45	0,00	13.452,45	0,00	13.452,45	0,00	0,00	0,00
27/2014-3	02/01/2014	0370-02.010.10.302.0003.2080-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	38.836,36	6.109,09	32.727,27	0,00	32.727,27	0,00	0,00	0,00
28/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	5.000,00	2.807,35	2.192,65	0,00	1.537,45	0,00	655,20	655,20
25/2014-3	02/01/2014	0368-02.010.10.122.0003.2079-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	25.731,18	0,00	25.731,18	0,00	25.731,18	0,00	0,00	0,00
22/2014-3	02/01/2014	0202-02.006.10.122.0006.2088-337041000000	61	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	300.000,00	0,00	293.919,20	0,00	293.919,20	0,00	6.080,80	0,00
23/2014-3	02/01/2014	0264-02.007.08.243.0004.2054-335043000000	308	ASSOC. REFUGIO DOS /AS MENINOS/AS DE RUA - REMER	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
24/2014-3	02/01/2014	0311-02.008.20.606.0014.2064-335041000000	66	EMATER	77.580,00	18.165,00	59.415,00	0,00	59.415,00	0,00	0,00	0,00
5/2014-1	02/01/2014	0231-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
6/2014-1	02/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
7/2014-1	02/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
4/2014-1	02/01/2014	0229-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	267	IZAEL FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR 03731241986	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1/2014-3	02/01/2014	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	87.729,36	0,00	2.270,64	2.270,64
2/2014-3	02/01/2014	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3/2014-1	02/01/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
12/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
13/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	75	BANCO BRADESCO SA	2.000,00	900,84	1.099,16	0,00	1.099,16	0,00	0,00	0,00
14/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	440	SICOOB - CREDIMATA	2.000,00	972,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00
11/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	48	BANCO ITAU	5.000,00	915,33	4.084,67	0,00	4.084,67	0,00	0,00	0,00
8/2014-1	02/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	576	JOEL LOPES JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
9/2014-1	02/01/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	51	BANCO DO BRASIL	1.500,00	659,40	840,60	0,00	840,60	0,00	0,00	0,00
29/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8.000,00	686,73	7.313,27	0,00	6.151,80	0,00	1.161,47	1.161,47
48/2014-3	02/01/2014	0279-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.800,00	1.491,66	308,34	0,00	287,77	0,00	20,57	20,57
49/2014-3	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.000,00	3.270,93	10.987,90	0,00	10.987,90	0,00	741,17	0,00
50/2014-3	02/01/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
47/2014-3	02/01/2014	0279-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	156	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	240,00	31,42	193,49	0,00	178,40	0,00	30,18	15,09
44/2014-3	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	6,74	493,26	0,00	493,26	0,00	0,00	0,00
45/2014-3	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
46/2014-2	02/01/2014	0278-02.007.08.244.0003.2091-339036000000	86	GETULIO PERES DA SILVA	10.800,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	900,00	0,00
55/2014-3	02/01/2014	0247-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.018,00	834,06	0,00	834,06	0,00	147,94	0,00
56/2014-3	02/01/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	829,46	1.075,95	0,00	1.075,95	0,00	94,59	0,00
57/2014-3	02/01/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54/2014-3	02/01/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
51/2014-3	02/01/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.000,00	3.420,61	3.202,08	0,00	3.202,08	0,00	377,31	0,00
52/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24.000,00	12.301,10	10.650,83	0,00	10.650,83	0,00	1.048,07	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
53/2014-3	02/01/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	2.162,84	774,27	0,00	774,27	0,00	62,89	0,00
34/2014-3	02/01/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
35/2014-3	02/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.000,00	796,84	1.203,16	0,00	1.032,55	0,00	170,61	170,61
36/2014-3	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.500,00	375,61	1.124,39	0,00	1.124,39	0,00	0,00	0,00
33/2014-3	02/01/2014	0126-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	2.000,00	689,81	1.310,19	0,00	962,31	0,00	347,88	347,88
30/2014-3	02/01/2014	0052-02.002.04.122.0003.2011-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.000,00	513,60	3.486,40	0,00	3.212,81	0,00	273,59	273,59
31/2014-3	02/01/2014	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.200,00	818,53	381,47	0,00	345,67	0,00	35,80	35,80
32/2014-3	02/01/2014	0314-02.008.20.606.0014.2065-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41/2014-2	02/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	73	JOAO BATISTA DO VALLE	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
42/2014-2	02/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	73	JOAO BATISTA DO VALLE	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
43/2014-2	02/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	85	AUGUSTO CEZAR CARDOSO DUARTE	13.293,60	0,00	12.185,80	0,00	12.185,80	0,00	1.107,80	0,00
40/2014-2	02/01/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
37/2014-2	02/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	433	CLARISSA ALHADAS DE SOUZA ME	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
38/2014-2	02/01/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	225	VILMA SILVA MELO FERREIRA	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
39/2014-2	02/01/2014	0157-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	173.441,51	0,00	24.558,49	24.558,49
116/2014-2	03/01/2014	0124-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	121.050,00	7.599,25	113.450,75	0,00	94.351,75	0,00	19.099,00	19.099,00
124/2014-2	06/01/2014	0189-02.005.26.782.0017.2042-339036000000	150	MARIA LIDIA DA FONSECA SILVA OLIVEIRA	9.600,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	800,00	0,00
123/2014-2	06/01/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	149.259,40	0,00	149.259,40	0,00	149.259,40	0,00	0,00	0,00
125/2014-2	06/01/2014	0177-02.005.17.512.0011.2039-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	333.634,20	0,00	333.634,20	0,00	222.422,80	0,00	111.211,40	111.211,40
127/2014-1	06/01/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	527,74	0,00	527,74	0,00	527,74	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
126/2014-1	06/01/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	1.871,50	0,00	0,00	0,00
122/2014-1	06/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
118/2014-1	06/01/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	467,99	0,00	467,99	0,00	467,99	0,00	0,00	0,00
117/2014-1	06/01/2014	0290-02.007.08.244.0004.2059-339048000000	483	JULIANA FERREIRA	644,90	0,00	644,90	0,00	644,90	0,00	0,00	0,00
119/2014-1	06/01/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	582	SOLAR COMUNICACOES S.A	398,34	0,00	398,34	0,00	398,34	0,00	0,00	0,00
121/2014-1	06/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	584	ACI COMERCIO LTDA - EPP	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
120/2014-1	06/01/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	583	CIRURGICA EQUILIBRIO LTDA	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
128/2014-1	08/01/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	3.930,76	0,00	3.930,76	0,00	3.930,76	0,00	0,00	0,00
129/2014-1	10/01/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
135/2014-1	13/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
134/2014-1	13/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	328,70	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00
137/2014-1	13/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	190,36	0,00	190,36	0,00	190,36	0,00	0,00	0,00
136/2014-1	13/01/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	401	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
131/2014-1	13/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	987,91	0,00	987,91	0,00	987,91	0,00	0,00	0,00
130/2014-1	13/01/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	184,14	0,00	184,14	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00
133/2014-1	13/01/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	585	MARCIO DOS SANTOS GONCALVES	2.184,87	0,00	2.184,87	0,00	2.184,87	0,00	0,00	0,00
132/2014-1	13/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	16	HELP REMOCOES LTDA	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00
140/2014-1	14/01/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00
139/2014-1	14/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
138/2014-1	14/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	30,71	0,00	30,71	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
141/2014-1	15/01/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	476	AILTON ANACLETO GOMES	4.055,56	0,00	4.055,56	0,00	4.055,56	0,00	0,00	0,00
156/2014-1	20/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
157/2014-1	20/01/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	168	KATIA SILVA DOS SANTOS	1.930,62	0,00	1.930,62	0,00	1.930,62	0,00	0,00	0,00
155/2014-1	20/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	328,70	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00	0,00	0,00
153/2014-1	20/01/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.911,13	0,00	1.911,13	0,00	1.911,13	0,00	0,00	0,00
154/2014-1	20/01/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
161/2014-1	20/01/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	395	MANOEL FRANCISCO CEZAR	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
162/2014-1	20/01/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	455,60	1,64	453,96	0,00	453,96	0,00	0,00	0,00
160/2014-1	20/01/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
158/2014-1	20/01/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	167	ALISSON VITOR DA SILVA PALHA	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
159/2014-1	20/01/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	169	ROSA BETANIA BERTOLOZO KAISER	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
152/2014-1	20/01/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	314	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA - ME	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
145/2014-2	20/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
146/2014-2	20/01/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
144/2014-2	20/01/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
142/2014-2	20/01/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
143/2014-2	20/01/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
150/2014-1	20/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
151/2014-1	20/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
149/2014-2	20/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	385,32	0,00	385,32	0,00	385,32	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
147/2014-2	20/01/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
148/2014-2	20/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00	1.307,20	0,00	0,00	0,00
170/2014-2	21/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	13.179,00	6.867,41	5.890,75	0,00	2.487,94	0,00	3.823,65	3.402,81
169/2014-2	21/01/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	3.600,00	1.383,68	2.216,32	0,00	841,09	0,00	1.375,23	1.375,23
171/2014-2	21/01/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.872,70	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/2014-2	21/01/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.656,30	2.644,52	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00
172/2014-2	21/01/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	8.197,00	8.090,68	106,32	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00
168/2014-2	21/01/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	13.247,00	998,34	11.541,19	0,00	3.665,46	0,00	8.583,20	7.875,73
164/2014-2	21/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.392,00	1.297,66	1.094,34	0,00	532,22	0,00	562,12	562,12
163/2014-2	21/01/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.392,00	1.638,52	753,48	0,00	406,64	0,00	346,84	346,84
165/2014-2	21/01/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	149,50	29,90	119,60	0,00	89,70	0,00	29,90	29,90
167/2014-2	21/01/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	448,50	257,14	191,36	0,00	101,66	0,00	89,70	89,70
166/2014-2	21/01/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	598,00	200,33	397,67	0,00	307,97	0,00	89,70	89,70
181/2014-1	22/01/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	589	RECHAL RETIFICA DE CABECOTES HAGEN LTDA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
180/2014-1	22/01/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
182/2014-1	22/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	589	RECHAL RETIFICA DE CABECOTES HAGEN LTDA	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00
184/2014-1	22/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	76,85	0,00	76,85	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00
183/2014-2	22/01/2014	0374-02.008.20.606.0014.1055-449061000000	90	CAOLIM AZZI LTDA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
179/2014-2	22/01/2014	0238-02.006.10.302.0006.2084-337170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDESTE	18.863,07	0,00	18.863,07	0,00	18.863,07	0,00	0,00	0,00
175/2014-1	22/01/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	19	SUPERFREIOS LTDA	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
174/2014-2	22/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00
176/2014-1	22/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
178/2014-2	22/01/2014	0237-02.006.10.302.0006.2084-317170000000	351	C.INT.DE SAUDE P GER.DA REDE DE U E E - CISDEST	16.920,93	0,00	16.920,93	0,00	16.920,93	0,00	0,00	0,00
177/2014-1	22/01/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00
186/2014-1	24/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	590	CENTRO PSICO MEDICO LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
185/2014-1	24/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
197/2014-1	27/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
198/2014-1	27/01/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
195/2014-1	27/01/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	480	CONMATER - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
196/2014-1	27/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	139,75	0,00	139,75	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00
201/2014-1	27/01/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	304	ELETRONICA JOSE LUIZ - JOSE LUIZ AUG. PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
202/2014-1	27/01/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	336,70	0,00	336,70	0,00	336,70	0,00	0,00	0,00
199/2014-1	27/01/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
200/2014-1	27/01/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	594	TRANSPORTADORA DISK ENTULHO LIMPA MAR LTDA. ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
189/2014-1	27/01/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
190/2014-1	27/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	4.691,08	0,00	4.691,08	0,00	4.691,08	0,00	0,00	0,00
187/2014-2	27/01/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	592	MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
188/2014-2	27/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00
193/2014-1	27/01/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	84,22	0,00	84,22	0,00	84,22	0,00	0,00	0,00
194/2014-1	27/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
191/2014-1	27/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
192/2014-1	27/01/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.465,20	0,00	1.465,20	0,00	1.465,20	0,00	0,00	0,00
204/2014-1	28/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	2.267,79	0,00	2.267,79	0,00	2.267,79	0,00	0,00	0,00
203/2014-2	28/01/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	586	CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
207/2014-2	29/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.660,24	0,00	1.660,24	0,00	1.660,24	0,00	0,00	0,00
208/2014-1	29/01/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	76,85	0,00	76,85	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00
205/2014-1	29/01/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
206/2014-2	29/01/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	595	HTL SERV.DE MANT.E DESEM.MANG. E BOMBAS HID. LTDA	4.948,07	0,00	4.948,07	0,00	4.948,07	0,00	0,00	0,00
256/2014-1	30/01/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	0,00	0,00
257/2014-1	30/01/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,47	0,00	1.566,47	0,00	1.566,47	0,00	0,00	0,00
254/2014-1	30/01/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.890,04	0,00	6.890,04	0,00	6.890,04	0,00	0,00	0,00
255/2014-1	30/01/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	0,00	0,00
260/2014-1	30/01/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
261/2014-1	30/01/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	0,00	0,00
258/2014-1	30/01/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.108,80	0,00	8.108,80	0,00	8.108,80	0,00	0,00	0,00
259/2014-1	30/01/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.347,97	0,00	12.347,97	0,00	12.347,97	0,00	0,00	0,00
253/2014-1	30/01/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247/2014-1	30/01/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
248/2014-1	30/01/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
245/2014-1	30/01/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
246/2014-1	30/01/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
251/2014-1	30/01/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.049,26	0,00	17.049,26	0,00	17.049,26	0,00	0,00	0,00
252/2014-1	30/01/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.444,54	0,00	6.444,54	0,00	6.444,54	0,00	0,00	0,00
249/2014-1	30/01/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.621,20	0,00	9.621,20	0,00	9.621,20	0,00	0,00	0,00
250/2014-1	30/01/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
262/2014-1	30/01/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.130,24	0,00	15.130,24	0,00	15.130,24	0,00	0,00	0,00
274/2014-1	30/01/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	815,50	0,00	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00
275/2014-1	30/01/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.160,25	0,00	1.160,25	0,00	1.160,25	0,00	0,00	0,00
272/2014-1	30/01/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.023,50	0,00	19.023,50	0,00	19.023,50	0,00	0,00	0,00
273/2014-1	30/01/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.133,20	0,00	17.133,20	0,00	17.133,20	0,00	0,00	0,00
278/2014-1	30/01/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.472,17	0,00	6.472,17	0,00	6.472,17	0,00	0,00	0,00
279/2014-1	30/01/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.396,99	0,00	6.396,99	0,00	6.396,99	0,00	0,00	0,00
276/2014-1	30/01/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.465,49	0,00	4.465,49	0,00	4.465,49	0,00	0,00	0,00
277/2014-1	30/01/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.632,19	0,00	4.632,19	0,00	4.632,19	0,00	0,00	0,00
271/2014-1	30/01/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.384,82	0,00	3.384,82	0,00	3.384,82	0,00	0,00	0,00
265/2014-1	30/01/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
266/2014-1	30/01/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.138,15	0,00	3.138,15	0,00	3.138,15	0,00	0,00	0,00
263/2014-1	30/01/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
264/2014-1	30/01/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.641,92	0,00	11.641,92	0,00	11.641,92	0,00	0,00	0,00
269/2014-1	30/01/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
270/2014-1	30/01/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	41.592,06	0,00	41.592,06	0,00	41.592,06	0,00	0,00	0,00
267/2014-1	30/01/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
268/2014-1	30/01/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.742,74	0,00	7.742,74	0,00	7.742,74	0,00	0,00	0,00
244/2014-1	30/01/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	50.937,26	0,00	50.937,26	0,00	50.937,26	0,00	0,00	0,00
220/2014-1	30/01/2014	0335-02.009.13.392.0012.2070-339030000000	596	ACUSTICA PERFEITA INSTRUM MUSICAIS LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
221/2014-1	30/01/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
218/2014-1	30/01/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	378	EDER SOUZA SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
219/2014-1	30/01/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	447	NATASHA MACHADO DOS REIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
224/2014-1	30/01/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	603,33	0,00	603,33	0,00	603,33	0,00	0,00	0,00
225/2014-1	30/01/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.562,00	0,00	18.562,00	0,00	18.562,00	0,00	0,00	0,00
222/2014-1	30/01/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.932,32	0,00	1.932,32	0,00	1.932,32	0,00	0,00	0,00
223/2014-1	30/01/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.845,44	0,00	25.845,44	0,00	25.845,44	0,00	0,00	0,00
217/2014-1	30/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
211/2014-2	30/01/2014	0322-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	385	HAILTON FERREIRA ROCHA	6.000,00	4.170,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
212/2014-2	30/01/2014	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	2.200,00	40,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
209/2014-2	30/01/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	16.200,00	7.971,00	8.229,00	0,00	8.229,00	0,00	0,00	0,00
210/2014-2	30/01/2014	0190-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	202	LEONARDO ANTONIO DE SOUZA - ME	37.800,00	16.314,00	21.486,00	0,00	21.486,00	0,00	0,00	0,00
215/2014-1	30/01/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	488	LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
216/2014-1	30/01/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
213/2014-1	30/01/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
214/2014-1	30/01/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
226/2014-1	30/01/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	966,16	0,00	966,16	0,00	966,16	0,00	0,00	0,00
238/2014-1	30/01/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
239/2014-1	30/01/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.621,03	0,00	6.621,03	0,00	6.621,03	0,00	0,00	0,00
236/2014-1	30/01/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	49.004,05	0,00	49.004,05	0,00	49.004,05	0,00	0,00	0,00
237/2014-1	30/01/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.890,66	0,00	24.890,66	0,00	24.890,66	0,00	0,00	0,00
242/2014-1	30/01/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.644,16	0,00	7.644,16	0,00	7.644,16	0,00	0,00	0,00
243/2014-1	30/01/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.816,58	0,00	22.816,58	0,00	22.816,58	0,00	0,00	0,00
240/2014-1	30/01/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
241/2014-1	30/01/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
235/2014-1	30/01/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.563,63	0,00	5.563,63	0,00	5.563,63	0,00	0,00	0,00
229/2014-1	30/01/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.461,60	0,00	2.461,60	0,00	2.461,60	0,00	0,00	0,00
230/2014-1	30/01/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	966,16	0,00	966,16	0,00	966,16	0,00	0,00	0,00
227/2014-1	30/01/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.488,86	0,00	26.488,86	0,00	26.488,86	0,00	0,00	0,00
228/2014-1	30/01/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.518,10	0,00	2.518,10	0,00	2.518,10	0,00	0,00	0,00
233/2014-1	30/01/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,59	0,00	4.439,59	0,00	4.439,59	0,00	0,00	0,00
234/2014-1	30/01/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.232,26	0,00	5.232,26	0,00	5.232,26	0,00	0,00	0,00
231/2014-1	30/01/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.914,64	0,00	18.914,64	0,00	18.914,64	0,00	0,00	0,00
232/2014-1	30/01/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
288/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	52.800,00	2.112,00	50.688,00	0,00	47.520,00	0,00	3.168,00	3.168,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
287/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	260	EDILAINE SOARES CATICANI	59.840,00	2.992,00	56.848,00	0,00	53.856,00	0,00	2.992,00	2.992,00
286/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	259	NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606	100.480,00	15.862,40	84.617,60	0,00	80.041,60	0,00	4.576,00	4.576,00
291/2014-1	31/01/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	419	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00
290/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	69.120,00	2.764,80	66.355,20	0,00	62.208,00	0,00	4.147,20	4.147,20
289/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	417	MARCIEL PIMENTEL RAMOS 080062286-39	73.600,00	4.416,00	65.872,00	0,00	65.872,00	0,00	3.312,00	0,00
282/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	41.600,00	1.664,00	39.936,00	0,00	37.440,00	0,00	2.496,00	2.496,00
281/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	257	RAFAEL KAEZER SOARES 090.499.587-96	26.880,00	940,80	25.939,20	0,00	24.192,00	0,00	1.747,20	1.747,20
280/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	134	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA 283932876-34	59.904,00	599,04	59.304,96	0,00	54.812,16	0,00	4.492,80	4.492,80
285/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	75.816,00	758,16	75.057,84	0,00	69.371,64	0,00	5.686,20	5.686,20
284/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	258	ADENILTON JOSE DE OLIVEIRA - ME	56.960,00	1.139,20	55.820,80	0,00	51.548,80	0,00	4.272,00	4.272,00
283/2014-2	31/01/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
307/2014-1	03/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.110,30	0,00	1.110,30	0,00	1.110,30	0,00	0,00	0,00
308/2014-1	03/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00
306/2014-1	03/02/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	2.777,58	0,00	2.777,58	0,00	2.777,58	0,00	0,00	0,00
304/2014-1	03/02/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	604	JANINE NEVES DE OLIVEIRA	1.423,45	0,00	1.423,45	0,00	1.423,45	0,00	0,00	0,00
305/2014-1	03/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	608	PROTEPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
309/2014-1	03/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	333	ALPHATEL TELECOMUNICACOES & SISTEMAS LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
313/2014-2	03/02/2014	0133-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	611	FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA ME	8.680,00	2.170,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
314/2014-2	03/02/2014	0133-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	228	MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO ARMADO IND E COM LTDA	6.480,00	5.184,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
312/2014-2	03/02/2014	0133-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	610	VEJOLAR LTDA	15.125,00	11.495,00	3.630,00	0,00	3.630,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
310/2014-2	03/02/2014	0133-02.005.15.451.0010.1013-449051000000	609	ARGITUBOS - PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME	12.410,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/2014-2	03/02/2014	0175-02.005.17.512.0011.1018-449051000000	609	ARGITUBOS - PRODUTOS CERAMICOS LTDA ME	21.010,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2014-1	03/02/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	603	JAIR CERQUEIRA DE REZENDE	1.897,78	0,00	1.897,78	0,00	1.897,78	0,00	0,00	0,00
295/2014-1	03/02/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
296/2014-1	03/02/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	597	LILIAN DO AMARAL BEPLER	301,66	0,00	301,66	0,00	301,66	0,00	0,00	0,00
294/2014-1	03/02/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
292/2014-1	03/02/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	475	WALTER GONCALVES	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
293/2014-1	03/02/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	324	ALINE LIMA TAVARES	80,03	0,00	80,03	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00
297/2014-1	03/02/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	598	COMP DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE MG - PRODEMGE	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
301/2014-1	03/02/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	601	ADELIZE COSTA DE SOUZA	1.288,71	0,00	1.288,71	0,00	1.288,71	0,00	0,00	0,00
302/2014-1	03/02/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	602	APARECIDA SARAMELLA DE REZENDE	125,71	0,00	125,71	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00
300/2014-1	03/02/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	600	SINARIA FREITAS DA SILVA FRANCA	516,44	0,00	516,44	0,00	516,44	0,00	0,00	0,00
298/2014-1	03/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	229	CARTORIO 3 OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00
299/2014-2	03/02/2014	0183-02.005.24.722.0016.2041-339036000000	416	STEFANO LOPES MARTINS	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
362/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	513,85	357,49	156,36	0,00	156,36	0,00	0,00	0,00
363/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.855,00	1.275,65	579,35	0,00	288,60	0,00	290,75	290,75
360/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	239,79	96,19	143,60	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00
361/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	106,79	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364/2014-2	04/02/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	133,30	124,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
367/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	104,70	95,40	9,30	0,00	9,30	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
368/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.019,00	747,90	1.271,10	0,00	1.096,75	0,00	174,35	174,35
365/2014-2	04/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	133,30	90,40	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
366/2014-2	04/02/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	133,30	124,00	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
353/2014-2	04/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	130,58	123,40	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
354/2014-2	04/02/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	130,58	123,40	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
351/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	2.911,25	1.702,41	1.208,84	0,00	1.208,84	0,00	0,00	0,00
352/2014-2	04/02/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	130,58	123,40	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
355/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	109,24	102,06	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
358/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	123,02	115,84	7,18	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00
359/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	870,15	714,30	155,85	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00
356/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	1.286,11	935,31	350,80	0,00	350,80	0,00	0,00	0,00
357/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	232	FABRICA DE VASSOURAS SOARES LTDA - ME	1.243,06	1.034,21	208,85	0,00	208,85	0,00	0,00	0,00
380/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.065,10	1.934,10	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00
381/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.429,60	1.222,50	1.207,10	0,00	1.207,10	0,00	0,00	0,00
378/2014-2	04/02/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,50	83,92	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00
379/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89,00	80,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
382/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89,00	80,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
385/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89,00	80,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
386/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	275,00	126,10	148,90	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00
383/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.481,40	955,70	525,70	0,00	525,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
384/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	354,20	186,10	168,10	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00
371/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.704,10	1.166,70	537,40	0,00	387,05	0,00	150,35	150,35
372/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	614,60	465,45	149,15	0,00	99,95	0,00	49,20	49,20
369/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.973,80	1.214,20	759,60	0,00	477,25	0,00	282,35	282,35
370/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	108,16	98,86	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
373/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376/2014-2	04/02/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,50	83,92	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00
377/2014-2	04/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,50	83,92	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00
374/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	613	MEGAPRINT SUPERIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	441,26	441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	614	MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.376,20	8.411,14	1.965,06	0,00	1.965,06	0,00	0,00	0,00
326/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.376,03	2.278,53	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00
327/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	202,44	202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	4.346,28	3.570,98	775,30	0,00	775,30	0,00	0,00	0,00
325/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	151,40	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331/2014-2	04/02/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	398,16	398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332/2014-2	04/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	344,91	344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	159,38	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	6.115,69	5.675,09	440,60	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00
317/2014-1	04/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	16	HELP REMOCOES LTDA	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
318/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	2.032,15	2.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315/2014-1	04/02/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	612	HEBERT DE ARAUJO SOUZA ME	818,90	0,00	818,90	0,00	818,90	0,00	0,00	0,00
316/2014-1	04/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	31	CARTORIO DE REG DE TITULOS E DOC, PROTE PESS JURI	27,72	0,00	27,72	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00
319/2014-2	04/02/2014	0051-02.002.04.122.0003.2011-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	3.067,78	2.671,08	396,70	0,00	396,70	0,00	0,00	0,00
320/2014-2	04/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321/2014-2	04/02/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.971,95	283,05	2.688,90	0,00	304,90	0,00	2.384,00	2.384,00
345/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.256,95	1.374,85	882,10	0,00	642,80	0,00	239,30	239,30
342/2014-2	04/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	916,10	462,00	454,10	0,00	162,40	0,00	291,70	291,70
343/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	1.270,00	136,40	1.133,60	0,00	347,40	0,00	786,20	786,20
348/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	237,70	118,40	119,30	0,00	110,00	0,00	9,30	9,30
335/2014-2	04/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	4.020,15	2.661,10	1.359,05	0,00	1.006,30	0,00	352,75	352,75
336/2014-2	04/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	4.720,80	3.962,25	758,55	0,00	206,10	0,00	552,45	552,45
333/2014-2	04/02/2014	0055-02.002.04.122.0003.2013-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	344,91	344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
334/2014-2	04/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	405,72	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337/2014-2	04/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	405,72	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340/2014-2	04/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	352,72	352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/2014-2	04/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	596,76	596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2014-2	04/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	4.767,90	1.755,80	3.012,10	0,00	2.505,10	0,00	507,00	507,00
339/2014-2	04/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	1.048,56	1.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2014-2	05/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	16.707,75	0,00	16.707,75	0,00	14.607,95	0,00	2.099,80	2.099,80
391/2014-2	05/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	101.197,10	11.103,33	90.093,77	0,00	64.119,24	0,00	25.974,53	25.974,53
392/2014-2	05/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	23.551,00	8.363,66	15.187,34	0,00	13.232,86	0,00	1.954,48	1.954,48
387/2014-1	05/02/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00
388/2014-1	05/02/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
389/2014-1	05/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
397/2014-2	06/02/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	401	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	2.691,13	0,00	2.691,13	0,00	2.691,13	0,00	0,00	0,00
398/2014-1	06/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	167,08	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00
399/2014-1	06/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
396/2014-2	06/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
393/2014-1	06/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	16	HELP REMOCOES LTDA	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	0,00	0,00
394/2014-2	06/02/2014	0337-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	74	GEISE TEIXEIRA MINATELLI ME	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
395/2014-2	06/02/2014	0245-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	617	LONART LTDA	7.706,00	0,00	7.706,00	0,00	7.706,00	0,00	0,00	0,00
404/2014-2	07/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	40	AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	4.163,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
405/2014-2	07/02/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
406/2014-2	07/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	615	LEGO PROJETOS LTDA	3.489,90	0,00	3.489,90	0,00	3.489,90	0,00	0,00	0,00
403/2014-2	07/02/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
400/2014-1	07/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	242	CURINGA DOS PMEUS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
401/2014-1	07/02/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	242	CURINGA DOS PMEUS LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
402/2014-2	07/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
413/2014-2	10/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.011,00	4.813,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
412/2014-2	10/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.396,00	3.220,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
415/2014-2	10/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2014-2	10/02/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
411/2014-2	10/02/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	40	AUTOMAI CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	9.541,00	0,00	9.541,00	0,00	9.541,00	0,00	0,00	0,00
408/2014-1	10/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
407/2014-2	10/02/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	616	CRISTIANO FERREIRA DO COUTO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
410/2014-1	10/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
409/2014-1	10/02/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
416/2014-2	11/02/2014	0282-02.007.08.244.0004.1053-339032000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	32.802,00	2.716,00	27.172,00	0,00	6.712,00	0,00	23.374,00	20.460,00
417/2014-1	12/02/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
449/2014-2	13/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	3.500,00	1.509,85	1.990,15	0,00	1.990,15	0,00	0,00	0,00
448/2014-2	13/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	63.796,04	23.186,29	40.609,75	0,00	31.722,49	0,00	8.887,26	8.887,26
450/2014-2	13/02/2014	0161-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
452/2014-2	13/02/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.500,00	8.436,45	63,55	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00
451/2014-2	13/02/2014	0178-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447/2014-2	13/02/2014	0142-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443/2014-2	13/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.500,00	6.922,48	1.577,52	0,00	1.466,94	0,00	110,58	110,58
442/2014-2	13/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	25.000,00	24.100,90	899,10	0,00	899,10	0,00	0,00	0,00
444/2014-2	13/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.500,00	7.593,40	906,60	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00
446/2014-2	13/02/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	5.000,00	3.911,04	1.088,96	0,00	928,66	0,00	160,30	160,30
445/2014-2	13/02/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
453/2014-2	13/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	10.700,00	10.301,65	398,35	0,00	398,35	0,00	0,00	0,00
461/2014-2	13/02/2014	0161-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	17.940,00	14.352,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
460/2014-2	13/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80	358,80
462/2014-2	13/02/2014	0178-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00
464/2014-2	13/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20
463/2014-2	13/02/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00
459/2014-2	13/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	17.401,80	0,00	17.401,80	0,00	17.401,80	0,00	0,00	0,00
455/2014-2	13/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20
454/2014-2	13/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00
456/2014-2	13/02/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	14.352,00	0,00	14.352,00	0,00	14.352,00	0,00	0,00	0,00
458/2014-2	13/02/2014	0142-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20
457/2014-2	13/02/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	538,20



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
441/2014-2	13/02/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2014-2	13/02/2014	0142-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	4.325,00	1.384,00	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00
424/2014-2	13/02/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	1.081,25	0,00	1.081,25	0,00	1.081,25	0,00	0,00	0,00
426/2014-2	13/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00
428/2014-2	13/02/2014	0161-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00
427/2014-2	13/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
423/2014-2	13/02/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	1.081,25	0,00	1.081,25	0,00	1.081,25	0,00	0,00	0,00
419/2014-1	13/02/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
418/2014-1	13/02/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
420/2014-1	13/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	6.536,19	0,00	6.536,19	0,00	6.536,19	0,00	0,00	0,00
422/2014-2	13/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421/2014-2	13/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	86,50	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00
429/2014-2	13/02/2014	0178-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	432,50	0,00	432,50	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
437/2014-2	13/02/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	95.889,70	3.954,04	91.935,66	0,00	64.363,68	0,00	27.571,98	27.571,98
436/2014-2	13/02/2014	0142-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438/2014-2	13/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	4.000,00	3.077,70	922,30	0,00	0,00	0,00	922,30	922,30
440/2014-2	13/02/2014	0178-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	7.003,28	0,00	1.296,72	1.296,72
439/2014-2	13/02/2014	0161-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	135.200,00	125.362,33	9.837,67	0,00	9.837,67	0,00	0,00	0,00
435/2014-2	13/02/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	10.000,00	4.564,44	5.435,56	0,00	4.356,33	0,00	1.079,23	1.079,23
431/2014-2	13/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
430/2014-2	13/02/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	86,50	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432/2014-2	13/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	15.000,00	1.834,41	13.165,59	0,00	8.204,55	0,00	4.961,04	4.961,04
434/2014-2	13/02/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
433/2014-2	13/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	15.000,00	11.771,28	3.228,72	0,00	119,40	0,00	3.109,32	3.109,32
508/2014-2	17/02/2014	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	801,61	647,21	154,40	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00
509/2014-2	17/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	4.565,09	1.875,80	2.689,29	0,00	2.689,29	0,00	0,00	0,00
506/2014-2	17/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	478,70	478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507/2014-2	17/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	2.904,41	1.304,80	1.599,61	0,00	1.599,61	0,00	0,00	0,00
512/2014-2	17/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	1.414,33	1.325,30	89,03	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00
513/2014-2	17/02/2014	0251-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	230,91	184,98	45,93	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00
510/2014-2	17/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	3.127,09	944,85	2.182,24	0,00	2.182,24	0,00	0,00	0,00
511/2014-2	17/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	252,21	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2014-2	17/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	478,70	463,50	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
501/2014-2	17/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	2.051,74	691,98	1.359,76	0,00	721,89	0,00	637,87	637,87
498/2014-2	17/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	1.255,38	661,28	594,10	0,00	0,00	0,00	594,10	594,10
499/2014-2	17/02/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	4.586,54	3.496,99	1.089,55	0,00	0,00	0,00	1.089,55	1.089,55
504/2014-2	17/02/2014	0124-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	17.096,00	14.902,00	2.194,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00
505/2014-2	17/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502/2014-2	17/02/2014	0106-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	13.076,00	1.870,00	11.206,00	0,00	11.206,00	0,00	0,00	0,00
503/2014-2	17/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	621	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	2.545,66	263,43	2.282,23	0,00	1.074,80	0,00	1.207,43	1.207,43



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
524/2014-2	17/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	5.970,00	3.486,50	2.483,50	0,00	1.323,50	0,00	1.160,00	1.160,00
525/2014-2	17/02/2014	0251-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522/2014-2	17/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	9.335,50	4.953,05	4.382,45	0,00	3.105,85	0,00	1.276,60	1.276,60
523/2014-2	17/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.284,00	1.179,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
528/2014-2	17/02/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529/2014-1	17/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	630	FERNANDO DIONIZIO BRAGA	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
526/2014-2	17/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527/2014-2	17/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.321,50	1.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516/2014-2	17/02/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	433,93	208,00	225,93	0,00	225,93	0,00	0,00	0,00
517/2014-2	17/02/2014	0029-02.001.04.122.0003.2005-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514/2014-2	17/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00
515/2014-2	17/02/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	622	PERFECT PRINT RECARGA E INFORM. LTDA	1.378,73	1.319,00	59,73	0,00	59,73	0,00	0,00	0,00
520/2014-2	17/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	343,50	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521/2014-2	17/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	10.777,00	5.077,75	5.699,25	0,00	4.499,25	0,00	1.200,00	1.200,00
518/2014-2	17/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	12.873,00	8.171,00	4.702,00	0,00	2.412,00	0,00	2.290,00	2.290,00
519/2014-2	17/02/2014	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	623	COMERCIAL MANCHESTER LTDA	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497/2014-2	17/02/2014	0265-02.007.08.243.0004.2061-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	177,39	149,49	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90
475/2014-1	17/02/2014	0335-02.009.13.392.0012.2070-339030000000	501	LOCAL ELETRONICA LTDA	157,80	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00
476/2014-1	17/02/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	0,00	0,00
473/2014-1	17/02/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
474/2014-1	17/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
479/2014-1	17/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	625	MAYRA APARECIDA AMERICO MILAN	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
480/2014-1	17/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
477/2014-1	17/02/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	596,60	0,00	596,60	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00
478/2014-1	17/02/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
467/2014-1	17/02/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
468/2014-1	17/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
465/2014-2	17/02/2014	0337-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	624	MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
466/2014-1	17/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	180	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	3.128,78	0,00	3.128,78	0,00	3.128,78	0,00	0,00	0,00
471/2014-1	17/02/2014	0328-02.009.04.122.0003.2068-339036000000	620	SEBASTIAO LUCIO MARQUES COLIMODIO	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
472/2014-1	17/02/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
469/2014-1	17/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
470/2014-1	17/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
491/2014-2	17/02/2014	0106-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	919,45	65,50	853,95	0,00	236,35	0,00	617,60	617,60
492/2014-2	17/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	19.162,51	7.124,54	12.037,97	0,00	9.196,47	0,00	2.841,50	2.841,50
489/2014-2	17/02/2014	0084-02.004.12.122.0003.2022-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490/2014-2	17/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	17.258,91	7.256,39	10.002,52	0,00	2.944,81	0,00	7.057,71	7.057,71
495/2014-2	17/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	2.977,58	1.656,98	1.320,60	0,00	37,55	0,00	1.283,05	1.283,05
496/2014-2	17/02/2014	0251-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	76,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493/2014-2	17/02/2014	0124-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	1.012,80	202,30	810,50	0,00	329,70	0,00	480,80	480,80



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
494/2014-2	17/02/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483/2014-1	17/02/2014	0246-02.006.10.305.0007.2051-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
484/2014-1	17/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.200,42	0,00	1.200,42	0,00	1.200,42	0,00	0,00	0,00
481/2014-1	17/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
482/2014-1	17/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
487/2014-2	17/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	5.189,15	2.917,27	2.271,88	0,00	44,22	0,00	2.227,66	2.227,66
488/2014-2	17/02/2014	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	292,79	262,49	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30
485/2014-2	17/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	465	VIVR SERVICOS DE PROJETOS LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
486/2014-2	17/02/2014	0029-02.001.04.122.0003.2005-339030000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536/2014-1	18/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
535/2014-1	18/02/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	419	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00
538/2014-1	18/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.348,40	0,00	2.348,40	0,00	2.348,40	0,00	0,00	0,00
537/2014-1	18/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.332,80	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00
534/2014-2	18/02/2014	0158-02.005.15.452.0010.2036-449052000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00
531/2014-1	18/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.971,09	0,00	2.971,09	0,00	2.971,09	0,00	0,00	0,00
530/2014-1	18/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
533/2014-2	18/02/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
532/2014-2	18/02/2014	0201-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
540/2014-1	19/02/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
539/2014-1	19/02/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	633	NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
546/2014-2	20/02/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	635	DISTRIMAR LTDA	2.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
545/2014-2	20/02/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	8.319,00	725,44	7.593,56	0,00	6.227,11	0,00	1.366,45	1.366,45
548/2014-1	20/02/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.989,66	0,00	2.989,66	0,00	2.989,66	0,00	0,00	0,00
547/2014-2	20/02/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.664,09	0,00	10.664,09	0,00	10.664,09	0,00	0,00	0,00
542/2014-2	20/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	317	CARLOS MACHADO	14.832,00	4.544,51	10.287,49	0,00	7.979,80	0,00	2.307,69	2.307,69
541/2014-2	20/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	316	NESIO GERALDO DE SOUZA	5.553,60	0,00	5.553,60	0,00	5.553,60	0,00	0,00	0,00
544/2014-2	20/02/2014	0338-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	634	SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	9.570,00	0,00	20.310,00	20.310,00
543/2014-2	20/02/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	318	LAERTE CESAR GOMES	5.724,05	1.299,46	4.424,59	0,00	3.904,83	0,00	519,76	519,76
551/2014-1	21/02/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
552/2014-1	21/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
549/2014-2	21/02/2014	0337-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	131.200,00	0,00	131.200,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00
550/2014-2	21/02/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	636	LUCIANO PIRES DA COSTA 01409420680	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00
558/2014-1	24/02/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	1.383,50	0,00	0,00	0,00
557/2014-2	24/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	471	INDUSTRIA GRAFICA SANTA RITA LTDA	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
560/2014-1	24/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	6.885,19	0,00	6.885,19	0,00	6.885,19	0,00	0,00	0,00
559/2014-1	24/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	409	SILE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPI	167,08	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00
554/2014-2	24/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	265	CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	15.285,00	8.247,00	7.038,00	0,00	5.733,00	0,00	1.305,00	1.305,00
553/2014-2	24/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	264	FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11.896,50	602,50	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00	0,00
556/2014-2	24/02/2014	0337-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	637	HANDERSON LUIS SILVEIRA 00326045643	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
555/2014-2	24/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	263	COMERCIAL PEQUERI LTDA	9.572,00	7.459,50	2.112,50	0,00	2.112,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
563/2014-1	25/02/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	412	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL	900,60	0,00	900,60	0,00	900,60	0,00	0,00	0,00
562/2014-1	25/02/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	475	WALTER GONCALVES	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
561/2014-1	25/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
602/2014-1	26/02/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.422,50	0,00	8.422,50	0,00	8.422,50	0,00	0,00	0,00
601/2014-1	26/02/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.242,20	0,00	2.242,20	0,00	2.242,20	0,00	0,00	0,00
600/2014-1	26/02/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	0,00	0,00
603/2014-1	26/02/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,22	0,00	13.000,22	0,00	13.000,22	0,00	0,00	0,00
606/2014-1	26/02/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
605/2014-1	26/02/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.001,68	0,00	16.001,68	0,00	16.001,68	0,00	0,00	0,00
604/2014-1	26/02/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	0,00	0,00
595/2014-1	26/02/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.564,23	0,00	6.564,23	0,00	6.564,23	0,00	0,00	0,00
594/2014-1	26/02/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.049,26	0,00	17.049,26	0,00	17.049,26	0,00	0,00	0,00
593/2014-1	26/02/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.728,31	0,00	10.728,31	0,00	10.728,31	0,00	0,00	0,00
596/2014-1	26/02/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
599/2014-1	26/02/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	0,00	0,00
598/2014-1	26/02/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.890,04	0,00	6.890,04	0,00	6.890,04	0,00	0,00	0,00
597/2014-1	26/02/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
607/2014-1	26/02/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
617/2014-2	26/02/2014	0348-02.009.23.695.0012.2093-335041000000	424	ASSOC MUNIC DO CIRC TURIS CAMINHOS VERDES DE MINAS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
616/2014-1	26/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
615/2014-1	26/02/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	639	SOTREQ S/A	358,83	0,00	358,83	0,00	358,83	0,00	0,00	0,00
618/2014-1	26/02/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	640	JOAO ALBERTO DO COUTO	909,70	0,00	909,70	0,00	909,70	0,00	0,00	0,00
621/2014-1	26/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
620/2014-1	26/02/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
619/2014-1	26/02/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	641	MARCELO FERREIRA DO COUTO	909,70	0,00	909,70	0,00	909,70	0,00	0,00	0,00
610/2014-1	26/02/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.282,96	0,00	3.282,96	0,00	3.282,96	0,00	0,00	0,00
609/2014-1	26/02/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
608/2014-1	26/02/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.607,17	0,00	12.607,17	0,00	12.607,17	0,00	0,00	0,00
611/2014-1	26/02/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614/2014-1	26/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	302	LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
613/2014-1	26/02/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.663,50	0,00	2.663,50	0,00	2.663,50	0,00	0,00	0,00
612/2014-1	26/02/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.742,74	0,00	7.742,74	0,00	7.742,74	0,00	0,00	0,00
573/2014-1	26/02/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.842,24	0,00	18.842,24	0,00	18.842,24	0,00	0,00	0,00
572/2014-1	26/02/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	966,16	0,00	966,16	0,00	966,16	0,00	0,00	0,00
571/2014-1	26/02/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.268,77	0,00	26.268,77	0,00	26.268,77	0,00	0,00	0,00
574/2014-1	26/02/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
577/2014-1	26/02/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.232,26	0,00	5.232,26	0,00	5.232,26	0,00	0,00	0,00
576/2014-1	26/02/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.715,59	0,00	3.715,59	0,00	3.715,59	0,00	0,00	0,00
575/2014-1	26/02/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.137,30	0,00	3.137,30	0,00	3.137,30	0,00	0,00	0,00
566/2014-1	26/02/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.750,06	0,00	15.750,06	0,00	15.750,06	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
565/2014-1	26/02/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.347,93	0,00	5.347,93	0,00	5.347,93	0,00	0,00	0,00
564/2014-1	26/02/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.518,10	0,00	2.518,10	0,00	2.518,10	0,00	0,00	0,00
567/2014-1	26/02/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.845,44	0,00	25.845,44	0,00	25.845,44	0,00	0,00	0,00
570/2014-1	26/02/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.265,04	0,00	16.265,04	0,00	16.265,04	0,00	0,00	0,00
569/2014-1	26/02/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.562,00	0,00	18.562,00	0,00	18.562,00	0,00	0,00	0,00
568/2014-1	26/02/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.638,32	0,00	15.638,32	0,00	15.638,32	0,00	0,00	0,00
578/2014-1	26/02/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.999,26	0,00	4.999,26	0,00	4.999,26	0,00	0,00	0,00
588/2014-1	26/02/2014	0335-02.009.13.392.0012.2070-339030000000	638	NELIO MEDEIROS DA SILVA	945,30	0,00	945,30	0,00	945,30	0,00	0,00	0,00
587/2014-1	26/02/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.621,03	0,00	6.621,03	0,00	6.621,03	0,00	0,00	0,00
586/2014-1	26/02/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
589/2014-1	26/02/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
592/2014-1	26/02/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
591/2014-1	26/02/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
590/2014-1	26/02/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	0,00	0,00
581/2014-1	26/02/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.883,03	0,00	5.883,03	0,00	5.883,03	0,00	0,00	0,00
580/2014-1	26/02/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
579/2014-1	26/02/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
582/2014-1	26/02/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.683,93	0,00	26.683,93	0,00	26.683,93	0,00	0,00	0,00
585/2014-1	26/02/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.906,44	0,00	23.906,44	0,00	23.906,44	0,00	0,00	0,00
584/2014-1	26/02/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	47.191,35	0,00	47.191,35	0,00	47.191,35	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
583/2014-1	26/02/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	47.093,54	0,00	47.093,54	0,00	47.093,54	0,00	0,00	0,00
624/2014-1	27/02/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
623/2014-1	27/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	642	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00
622/2014-1	27/02/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
638/2014-1	28/02/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.708,99	0,00	9.708,99	0,00	9.708,99	0,00	0,00	0,00
639/2014-1	28/02/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
637/2014-1	28/02/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.198,24	0,00	10.198,24	0,00	10.198,24	0,00	0,00	0,00
635/2014-1	28/02/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.979,90	0,00	7.979,90	0,00	7.979,90	0,00	0,00	0,00
636/2014-1	28/02/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.621,07	0,00	4.621,07	0,00	4.621,07	0,00	0,00	0,00
643/2014-1	28/02/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	92	ANA CRISTINA MAULER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
644/2014-1	28/02/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	93	ANA CAROLINA MAULER	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
642/2014-1	28/02/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
640/2014-1	28/02/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
641/2014-1	28/02/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
628/2014-1	28/02/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	13,23	0,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00
629/2014-1	28/02/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	45.266,42	0,00	45.266,42	0,00	45.266,42	0,00	0,00	0,00
627/2014-2	28/02/2014	0337-02.009.13.392.0012.2070-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00
625/2014-1	28/02/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	793,05	0,00	793,05	0,00	793,05	0,00	0,00	0,00
626/2014-2	28/02/2014	0156-02.005.15.452.0010.2036-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
633/2014-1	28/02/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	815,50	0,00	815,50	0,00	815,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
634/2014-1	28/02/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.832,75	0,00	1.832,75	0,00	1.832,75	0,00	0,00	0,00
632/2014-1	28/02/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.508,33	0,00	15.508,33	0,00	15.508,33	0,00	0,00	0,00
630/2014-1	28/02/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,47	0,00	2.974,47	0,00	2.974,47	0,00	0,00	0,00
631/2014-1	28/02/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.010,07	0,00	19.010,07	0,00	19.010,07	0,00	0,00	0,00
647/2014-1	05/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	644	RAQUELLI MARCAL BARBOSA	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00
648/2014-1	05/03/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	645	VALERIA CRISTINA F DA ROCHA	297,94	0,00	297,94	0,00	297,94	0,00	0,00	0,00
645/2014-2	05/03/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	187	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	9.360,00	1.560,00	7.800,00	0,00	6.240,00	0,00	1.560,00	1.560,00
646/2014-1	05/03/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	643	GUSTAVO VITO RABELO	14.851,86	0,00	14.851,86	0,00	14.851,86	0,00	0,00	0,00
654/2014-1	06/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
653/2014-1	06/03/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
656/2014-1	06/03/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	647	NENEN TRATORES LTDA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
655/2014-1	06/03/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
650/2014-1	06/03/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
649/2014-1	06/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	801,08	0,00	801,08	0,00	801,08	0,00	0,00	0,00
652/2014-1	06/03/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	577	WERNECK GOMES COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
651/2014-1	06/03/2014	0046-02.002.04.122.0003.2010-339035000000	646	MARCUS MESSIAS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
664/2014-1	07/03/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	229,01	0,00	229,01	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00
663/2014-1	07/03/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
665/2014-2	07/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
667/2014-1	07/03/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	649	EFIGENIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA	994,27	0,00	994,27	0,00	994,27	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
666/2014-1	07/03/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
662/2014-1	07/03/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	108,72	0,00	108,72	0,00	108,72	0,00	0,00	0,00
658/2014-1	07/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	754,15	0,00	754,15	0,00	754,15	0,00	0,00	0,00
657/2014-2	07/03/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	136	CLICMAR PRODUTOS E SERVICOS DE INFO E PAPELARIA LT	3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	750,00	0,00
659/2014-1	07/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.969,18	0,00	1.969,18	0,00	1.969,18	0,00	0,00	0,00
661/2014-1	07/03/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	301,86	0,00	301,86	0,00	301,86	0,00	0,00	0,00
660/2014-1	07/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00
695/2014-1	10/03/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
694/2014-1	10/03/2014	0142-02.005.15.451.0010.2033-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
696/2014-1	10/03/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
698/2014-1	10/03/2014	0364-02.009.27.813.0011.2099-339030000000	355	R.R. DOCES CP,. REPRESENT. PROD. ALIM. LTDA	1.252,55	0,00	1.252,55	0,00	1.252,55	0,00	0,00	0,00
697/2014-1	10/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	2.798,61	0,00	2.798,61	0,00	2.798,61	0,00	0,00	0,00
690/2014-1	10/03/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	32	AC MONTEIRO E CIA LTDA	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
689/2014-1	10/03/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	653	LEANDRO RICARDO DE VARGAS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
691/2014-1	10/03/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	236	L e F ASSIST. TEC. E VENDAS DE EQUIP. ODONT. LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
693/2014-1	10/03/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
692/2014-1	10/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	339,68	0,00	339,68	0,00	339,68	0,00	0,00	0,00
705/2014-1	10/03/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	2.527,20	2.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704/2014-1	10/03/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
706/2014-1	10/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.200,42	1.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
708/2014-1	10/03/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	713,89	0,00	713,89	0,00	713,89	0,00	0,00	0,00
707/2014-1	10/03/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00	0,00	0,00
700/2014-1	10/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
699/2014-3	10/03/2014	0254-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	1.038,55	961,45	0,00	834,90	0,00	126,55	126,55
701/2014-1	10/03/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	625	MAYRA APARECIDA AMERICO MILAN	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
703/2014-1	10/03/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
702/2014-1	10/03/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
688/2014-2	10/03/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
674/2014-1	10/03/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
673/2014-1	10/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	425,68	0,00	425,68	0,00	425,68	0,00	0,00	0,00
675/2014-1	10/03/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	1.960,45	0,00	1.960,45	0,00	1.960,45	0,00	0,00	0,00
677/2014-1	10/03/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	1.046,49	0,00	0,00	0,00
676/2014-1	10/03/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	2.005,13	0,00	2.005,13	0,00	2.005,13	0,00	0,00	0,00
669/2014-1	10/03/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	551	CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DA CRUZ	374,31	0,00	374,31	0,00	374,31	0,00	0,00	0,00
668/2014-2	10/03/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	4.465,64	0,00	4.465,64	0,00	4.465,64	0,00	0,00	0,00
670/2014-1	10/03/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
672/2014-1	10/03/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
671/2014-1	10/03/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
684/2014-1	10/03/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
683/2014-1	10/03/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
685/2014-1	10/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	378	EDER SOUZA SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
687/2014-2	10/03/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
686/2014-2	10/03/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	652	ROSANGELA MARIA FARIAS NOBREGA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
679/2014-1	10/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
678/2014-1	10/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
680/2014-1	10/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	650	GERALDO PEREIRA FURTADO	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
682/2014-1	10/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
681/2014-1	10/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	651	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NETO	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
710/2014-1	12/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	360,40	0,00	360,40	0,00	360,40	0,00	0,00	0,00
709/2014-1	12/03/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
714/2014-1	13/03/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
715/2014-2	13/03/2014	0205-02.006.10.301.0006.1024-449051000000	656	CONSTRUTORA SOUZA GUERRA BICAS LTDA - EPP	638.850,00	0,00	19.855,99	0,00	19.855,99	0,00	618.994,01	0,00
713/2014-1	13/03/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
711/2014-1	13/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
712/2014-1	13/03/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	655	ROBSON STADLER DA COSTA	434,38	0,00	434,38	0,00	434,38	0,00	0,00	0,00
717/2014-1	14/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	224,33	0,00	224,33	0,00	224,33	0,00	0,00	0,00
716/2014-1	14/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
732/2014-1	17/03/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
733/2014-1	17/03/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
731/2014-1	17/03/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	419	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
729/2014-1	17/03/2014	0346-02.009.13.392.0012.2073-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
730/2014-1	17/03/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
734/2014-1	17/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	350,10	0,00	350,10	0,00	350,10	0,00	0,00	0,00
738/2014-2	17/03/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	660	SERRARIA CONFIANCA LTDA	25.540,60	3.253,10	22.287,50	0,00	7.000,00	0,00	15.287,50	15.287,50
739/2014-2	17/03/2014	0161-02.005.16.482.0005.1015-449051000000	660	SERRARIA CONFIANCA LTDA	38.310,90	15.510,90	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.600,00	0,00
737/2014-2	17/03/2014	0253-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	659	SERGIO MAURO FERREIRA RIBEIRO	3.258,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	362,00	0,00
735/2014-2	17/03/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	40	AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
736/2014-2	17/03/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	40	AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
721/2014-1	17/03/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.549,42	0,00	3.549,42	0,00	3.549,42	0,00	0,00	0,00
722/2014-1	17/03/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	475	WALTER GONCALVES	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
720/2014-1	17/03/2014	0097-02.004.12.361.0008.2024-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
718/2014-1	17/03/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	657	CLINICA DR EVANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
719/2014-1	17/03/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
723/2014-1	17/03/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
727/2014-1	17/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	342,91	0,00	342,91	0,00	342,91	0,00	0,00	0,00
728/2014-1	17/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
726/2014-1	17/03/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
724/2014-1	17/03/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	376	PEDRO PAULO MARQUES	7.048,31	0,00	7.048,31	0,00	7.048,31	0,00	0,00	0,00
725/2014-1	17/03/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	658	CLAUDIA FERNANDES R GONCALVES	1.657,54	0,00	1.657,54	0,00	1.657,54	0,00	0,00	0,00
742/2014-2	19/03/2014	0380-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	32.668,52	0,00	32.668,52	0,00	32.668,52	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
741/2014-2	19/03/2014	0378-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	48.322,94	30.000,00	18.322,94	0,00	18.322,94	0,00	0,00	0,00
740/2014-2	19/03/2014	0378-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	88.214,80	0,00	88.214,80	0,00	88.214,80	0,00	0,00	0,00
745/2014-1	20/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	382,48	0,00	382,48	0,00	382,48	0,00	0,00	0,00
744/2014-2	20/03/2014	0190-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	44.000,00	31.840,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00
743/2014-2	20/03/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	661	DUTRA SANTOS CONSTRUCOES LTDA ME	44.000,00	4.560,01	39.439,99	0,00	19.660,00	0,00	19.779,99	19.779,99
746/2014-1	21/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	704,99	0,00	704,99	0,00	704,99	0,00	0,00	0,00
750/2014-1	24/03/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	662	FLORENCIO ROJAS	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
751/2014-1	24/03/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
752/2014-1	24/03/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
747/2014-1	24/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	660,57	0,00	660,57	0,00	660,57	0,00	0,00	0,00
748/2014-1	24/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
749/2014-1	24/03/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	574	ALEX GERVAZIO APOLINARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
753/2014-1	25/03/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
759/2014-1	26/03/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.009,70	0,00	1.009,70	0,00	1.009,70	0,00	0,00	0,00
758/2014-1	26/03/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00
761/2014-1	26/03/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	185	MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
760/2014-1	26/03/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	549,60	0,00	549,60	0,00	549,60	0,00	0,00	0,00
755/2014-1	26/03/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
754/2014-1	26/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	116,93	0,00	116,93	0,00	116,93	0,00	0,00	0,00
757/2014-1	26/03/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
756/2014-1	26/03/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	620	SEBASTIAO LUCIO MARQUES COLIMODIO	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00
809/2014-1	27/03/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
810/2014-1	27/03/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	6.143,48	0,00	0,00	0,00
807/2014-1	27/03/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.832,77	0,00	8.832,77	0,00	8.832,77	0,00	0,00	0,00
808/2014-1	27/03/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.765,74	0,00	13.765,74	0,00	13.765,74	0,00	0,00	0,00
811/2014-1	27/03/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.096,60	0,00	15.096,60	0,00	15.096,60	0,00	0,00	0,00
814/2014-1	27/03/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
815/2014-1	27/03/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.694,32	0,00	3.694,32	0,00	3.694,32	0,00	0,00	0,00
812/2014-1	27/03/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
813/2014-1	27/03/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.979,77	0,00	11.979,77	0,00	11.979,77	0,00	0,00	0,00
800/2014-1	27/03/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
801/2014-1	27/03/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.185,35	0,00	8.185,35	0,00	8.185,35	0,00	0,00	0,00
798/2014-1	27/03/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
799/2014-1	27/03/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
802/2014-1	27/03/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.733,34	0,00	1.733,34	0,00	1.733,34	0,00	0,00	0,00
805/2014-1	27/03/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00	0,00	0,00
806/2014-1	27/03/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.576,22	0,00	2.576,22	0,00	2.576,22	0,00	0,00	0,00
803/2014-1	27/03/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,72	0,00	9.186,72	0,00	9.186,72	0,00	0,00	0,00
804/2014-1	27/03/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	10.014,87	0,00	0,00	0,00
827/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
828/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	459	FABIO SALES MEDEIROS	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
825/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	650	GERALDO PEREIRA FURTADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
826/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	651	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NETO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
829/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	375	SANDRO MELLO CEZAR	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
832/2014-1	27/03/2014	0346-02.009.13.392.0012.2073-339039000000	220	IRMAOS LOPES LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
833/2014-1	27/03/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	220	IRMAOS LOPES LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
830/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	460	JOSE FELLYPE VILELA AZZI	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
831/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
818/2014-1	27/03/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00	0,00	0,00
819/2014-1	27/03/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.510,26	0,00	13.510,26	0,00	13.510,26	0,00	0,00	0,00
816/2014-1	27/03/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.204,19	0,00	8.204,19	0,00	8.204,19	0,00	0,00	0,00
817/2014-1	27/03/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
820/2014-1	27/03/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.164,55	0,00	7.164,55	0,00	7.164,55	0,00	0,00	0,00
823/2014-1	27/03/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
824/2014-1	27/03/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	779,00	0,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
821/2014-1	27/03/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	664	JAIR FERREIRA DE TOLEDO	5.833,34	0,00	5.833,34	0,00	5.833,34	0,00	0,00	0,00
822/2014-1	27/03/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	174	REGINA LUCIA DE OLIVEIRA KAISER LOPES	5.833,34	0,00	5.833,34	0,00	5.833,34	0,00	0,00	0,00
773/2014-1	27/03/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,30	0,00	1.287,30	0,00	1.287,30	0,00	0,00	0,00
774/2014-1	27/03/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.712,71	0,00	16.712,71	0,00	16.712,71	0,00	0,00	0,00
771/2014-1	27/03/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
772/2014-1	27/03/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.581,36	0,00	6.581,36	0,00	6.581,36	0,00	0,00	0,00
775/2014-1	27/03/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.382,15	0,00	18.382,15	0,00	18.382,15	0,00	0,00	0,00
778/2014-1	27/03/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.916,00	0,00	15.916,00	0,00	15.916,00	0,00	0,00	0,00
779/2014-1	27/03/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.805,18	0,00	25.805,18	0,00	25.805,18	0,00	0,00	0,00
776/2014-1	27/03/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.662,13	0,00	2.662,13	0,00	2.662,13	0,00	0,00	0,00
777/2014-1	27/03/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,23	0,00	19.458,23	0,00	19.458,23	0,00	0,00	0,00
764/2014-1	27/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	267,16	0,00	267,16	0,00	267,16	0,00	0,00	0,00
765/2014-1	27/03/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
762/2014-1	27/03/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
763/2014-1	27/03/2014	0152-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
766/2014-1	27/03/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
769/2014-1	27/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	489	ANGELA MARIA BRAZ DE SOUZA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
770/2014-1	27/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	663	LAISE LOPES DIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
767/2014-1	27/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	379	THAYS TUBIAS COSTA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
768/2014-1	27/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	378	EDER SOUZA SANTOS	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
791/2014-1	27/03/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	45.745,35	0,00	45.745,35	0,00	45.745,35	0,00	0,00	0,00
792/2014-1	27/03/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
789/2014-1	27/03/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.258,63	0,00	7.258,63	0,00	7.258,63	0,00	0,00	0,00
790/2014-1	27/03/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.364,82	0,00	25.364,82	0,00	25.364,82	0,00	0,00	0,00
793/2014-1	27/03/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.395,45	0,00	7.395,45	0,00	7.395,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
796/2014-1	27/03/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	6.443,15	0,00	0,00	0,00
797/2014-1	27/03/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00
794/2014-1	27/03/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.241,92	0,00	41.241,92	0,00	41.241,92	0,00	0,00	0,00
795/2014-1	27/03/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.273,60	0,00	24.273,60	0,00	24.273,60	0,00	0,00	0,00
782/2014-1	27/03/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
783/2014-1	27/03/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
780/2014-1	27/03/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.681,64	0,00	16.681,64	0,00	16.681,64	0,00	0,00	0,00
781/2014-1	27/03/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.132,89	0,00	27.132,89	0,00	27.132,89	0,00	0,00	0,00
784/2014-1	27/03/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.101,68	0,00	4.101,68	0,00	4.101,68	0,00	0,00	0,00
787/2014-1	27/03/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
788/2014-1	27/03/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00	0,00	0,00
785/2014-1	27/03/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.849,26	0,00	3.849,26	0,00	3.849,26	0,00	0,00	0,00
786/2014-1	27/03/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.806,19	0,00	4.806,19	0,00	4.806,19	0,00	0,00	0,00
835/2014-1	28/03/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
834/2014-1	28/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	579,15	0,00	579,15	0,00	579,15	0,00	0,00	0,00
846/2014-2	31/03/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	665	PROVIA CONSTRUCOES LTDA ME	469.997,30	0,00	381.655,48	0,00	381.655,48	0,00	88.341,82	0,00
845/2014-1	31/03/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.069,16	0,00	10.069,16	0,00	10.069,16	0,00	0,00	0,00
844/2014-1	31/03/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.898,45	0,00	9.898,45	0,00	9.898,45	0,00	0,00	0,00
847/2014-2	31/03/2014	0076-02.004.12.122.0003.1034-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	438.587,49	0,00	142.643,74	0,00	142.643,74	0,00	295.943,75	0,00
850/2014-1	31/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	874,82	0,00	874,82	0,00	874,82	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
849/2014-1	31/03/2014	0066-02.003.04.122.0003.2015-449052000000	277	MARCELO LEITE A LOBO - ME	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
848/2014-1	31/03/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	5.442,36	0,00	5.442,36	0,00	5.442,36	0,00	0,00	0,00
843/2014-1	31/03/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.154,01	0,00	5.154,01	0,00	5.154,01	0,00	0,00	0,00
838/2014-1	31/03/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.159,63	0,00	19.159,63	0,00	19.159,63	0,00	0,00	0,00
837/2014-1	31/03/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.294,98	0,00	3.294,98	0,00	3.294,98	0,00	0,00	0,00
836/2014-1	31/03/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	44.734,71	0,00	44.734,71	0,00	44.734,71	0,00	0,00	0,00
839/2014-1	31/03/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.904,53	0,00	15.904,53	0,00	15.904,53	0,00	0,00	0,00
842/2014-1	31/03/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.432,32	0,00	8.432,32	0,00	8.432,32	0,00	0,00	0,00
841/2014-1	31/03/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.934,58	0,00	1.934,58	0,00	1.934,58	0,00	0,00	0,00
840/2014-1	31/03/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	815,50	0,00	815,50	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00
878/2014-1	01/04/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	671	PAES PNEUS LTDA	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00
877/2014-1	01/04/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	183	LABORAT. DE ANAL. CLINICAS EURICO P. ARAUJO LTDA	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00
879/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	488	LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI	2.000,00	327,00	1.673,00	0,00	1.488,00	0,00	185,00	185,00
881/2014-1	01/04/2014	0367-02.009.27.813.0011.2099-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
880/2014-1	01/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00
873/2014-3	01/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	378	EDER SOUZA SANTOS	4.000,00	3.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
872/2014-3	01/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	379	THAYS TUBIAS COSTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
874/2014-3	01/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	489	ANGELA MARIA BRAZ DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876/2014-3	01/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	447	NATASHA MACHADO DOS REIS	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
875/2014-3	01/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	663	LAISE LOPES DIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
882/2014-1	01/04/2014	0231-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
889/2014-1	01/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
888/2014-1	01/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
890/2014-1	01/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00
892/2014-1	01/04/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
891/2014-1	01/04/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
884/2014-1	01/04/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	674	GEOVANI LIMA DA CUNHA 07490597617	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
883/2014-1	01/04/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	673	ENEIDA APARECIDA DA SILVA FONTANA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
885/2014-3	01/04/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	475	WALTER GONCALVES	5.000,00	1.646,00	3.354,00	0,00	2.994,00	0,00	360,00	360,00
887/2014-1	01/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
886/2014-1	01/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	625	MAYRA APARECIDA AMERICO MILAN	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
857/2014-2	01/04/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	4.290,56	0,00	4.290,56	0,00	4.290,56	0,00	0,00	0,00
856/2014-2	01/04/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	668	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
858/2014-1	01/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.390,60	0,00	2.390,60	0,00	2.390,60	0,00	0,00	0,00
860/2014-1	01/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
859/2014-1	01/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	465,40	0,00	465,40	0,00	465,40	0,00	0,00	0,00
852/2014-1	01/04/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319040000000	666	CARLOS ALBERTO GONCALVES	11.828,00	0,00	11.828,00	0,00	11.828,00	0,00	0,00	0,00
851/2014-1	01/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	574,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
853/2014-2	01/04/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	667	PENHA MAPAS LTDA ME	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00
855/2014-2	01/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.279,60	0,00	2.279,60	0,00	2.279,60	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
854/2014-2	01/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	269	SOUZA GHETTI COMERCIO LTDA ME	2.041,30	0,00	2.041,30	0,00	2.041,30	0,00	0,00	0,00
861/2014-1	01/04/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	670	RAQUEL DO VALLE MELLO	1.744,46	0,00	1.744,46	0,00	1.744,46	0,00	0,00	0,00
868/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	375	SANDRO MELLO CEZAR	2.000,00	1.920,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
867/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	459	FABIO SALES MEDEIROS	2.000,00	1.576,00	424,00	0,00	130,00	0,00	294,00	294,00
869/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	460	JOSE FELYPE VILELA AZZI	2.500,00	1.446,00	1.054,00	0,00	989,00	0,00	65,00	65,00
871/2014-3	01/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
870/2014-3	01/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	446	ELUCIANE MARIA ALBINO	4.000,00	900,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	250,00	0,00
863/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	5.000,00	3.470,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
862/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
864/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	650	GERALDO PEREIRA FURTADO	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
866/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	462	RICARDO FAUSTINO ALVES	2.000,00	1.556,00	444,00	0,00	262,00	0,00	182,00	182,00
865/2014-3	01/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	651	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA NETO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893/2014-1	02/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.778,07	0,00	1.778,07	0,00	1.778,07	0,00	0,00	0,00
896/2014-1	03/04/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00
897/2014-1	03/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	874,48	0,00	874,48	0,00	874,48	0,00	0,00	0,00
894/2014-1	03/04/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
895/2014-2	03/04/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	574	ALEX GERVAZIO APOLINARIO	3.050,00	400,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
904/2014-2	04/04/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
903/2014-2	04/04/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	840,00	42,00	798,00	0,00	546,00	0,00	252,00	252,00
905/2014-2	04/04/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
907/2014-2	04/04/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	630,00	0,00	630,00	0,00	546,00	0,00	84,00	84,00
906/2014-2	04/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.680,00	252,00	1.428,00	0,00	1.134,00	0,00	294,00	294,00
899/2014-1	04/04/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00
898/2014-1	04/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.823,78	0,00	1.823,78	0,00	1.823,78	0,00	0,00	0,00
900/2014-1	04/04/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	625	MAYRA APARECIDA AMERICO MILAN	1.655,53	0,00	1.655,53	0,00	1.655,53	0,00	0,00	0,00
902/2014-1	04/04/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
901/2014-1	04/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	620	SEBASTIAO LUCIO MARQUES COLIMODIO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
912/2014-1	07/04/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	675	LUCAS TEIXEIRA PLACAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
913/2014-1	07/04/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOS S/A	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
914/2014-1	07/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
911/2014-2	07/04/2014	0089-02.004.12.361.0008.1004-449052000000	469	ALTERNATIVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
908/2014-1	07/04/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
909/2014-1	07/04/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
910/2014-1	07/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	10,59	0,00	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00
916/2014-2	08/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	677	PAULO HENRIQUE CARVALHO REIS	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
915/2014-2	08/04/2014	0204-02.006.10.301.0006.1023-449052000000	676	TITONELI VEICULOS LTDA	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
931/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	680	SIMONE MOSQUINI	18.630,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	2.070,00	0,00
932/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	687	ANDREIA LENOTTI DO CARMO	21.600,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	2.400,00	0,00
930/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	682	CARLOS HENRIQUE NUNES DE SOUZA	18.619,20	0,00	16.550,40	0,00	16.550,40	0,00	2.068,80	0,00
928/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	683	GUILHERME DA SILVA MATOS	18.630,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
929/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	678	ADEMAR PESSOA CARDOSO	23.846,40	0,00	21.196,80	0,00	21.196,80	0,00	2.649,60	0,00
933/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	681	PATRICIA LANDIM OLIVEIRA	21.600,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	2.400,00	0,00
937/2014-1	09/04/2014	0366-02.009.27.813.0011.2099-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
938/2014-1	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
936/2014-1	09/04/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
934/2014-2	09/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	688	SERGIO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA	18.627,84	0,00	16.558,08	0,00	16.558,08	0,00	2.069,76	0,00
935/2014-1	09/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	210,65	0,00	210,65	0,00	210,65	0,00	0,00	0,00
920/2014-1	09/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	681	PATRICIA LANDIM OLIVEIRA	4.973,33	0,00	4.973,33	0,00	4.973,33	0,00	0,00	0,00
921/2014-1	09/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	682	CARLOS HENRIQUE NUNES DE SOUZA	2.807,92	0,00	2.807,92	0,00	2.807,92	0,00	0,00	0,00
919/2014-1	09/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	680	SIMONE MOSQUINI	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00	4.289,50	0,00	0,00	0,00
917/2014-1	09/04/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	678	ADEMAR PESSOA CARDOSO	9.411,26	0,00	9.411,26	0,00	9.411,26	0,00	0,00	0,00
918/2014-1	09/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	679	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	5.239,99	0,00	5.239,99	0,00	5.239,99	0,00	0,00	0,00
922/2014-2	09/04/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	691	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	31.026,00	14.434,00	16.592,00	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00
926/2014-2	09/04/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	692	R.J.COM.ATACAD.E VAREJ.DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	83.053,80	62.111,60	10.169,20	0,00	10.169,20	0,00	10.773,00	0,00
927/2014-2	09/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	692	R.J.COM.ATACAD.E VAREJ.DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	27.341,60	14.620,80	7.219,00	0,00	7.219,00	0,00	5.501,80	0,00
925/2014-2	09/04/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	692	R.J.COM.ATACAD.E VAREJ.DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	25.854,80	5.661,80	16.198,80	0,00	16.198,80	0,00	3.994,20	0,00
923/2014-2	09/04/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	691	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	2.444,00	2.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924/2014-2	09/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	691	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965/2014-2	10/04/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	6.030,80	5.046,20	984,60	0,00	0,00	0,00	984,60	984,60
964/2014-3	10/04/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
967/2014-2	10/04/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	1.982,10	349,50	1.632,60	0,00	676,40	0,00	956,20	956,20
966/2014-2	10/04/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.405,30	8.119,05	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25	286,25
963/2014-3	10/04/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
960/2014-3	10/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	488	LEONARDO MIRANDA MASSAMBANI	2.000,00	1.735,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
959/2014-3	10/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	690	URBANO EDUARDO STAMBASSI	2.000,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
962/2014-1	10/04/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.166,55	0,00	8.166,55	0,00	8.166,55	0,00	0,00	0,00
961/2014-1	10/04/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	695,25	0,00	695,25	0,00	695,25	0,00	0,00	0,00
968/2014-2	10/04/2014	0033-02.001.04.122.0003.2005-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
975/2014-2	10/04/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	4.342,00	0,00	4.342,00	0,00	4.342,00	0,00	0,00	0,00
974/2014-2	10/04/2014	0296-02.007.08.244.0004.2060-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
977/2014-2	10/04/2014	0327-02.009.04.122.0003.2068-339031000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
976/2014-2	10/04/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00
973/2014-2	10/04/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
970/2014-2	10/04/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
969/2014-2	10/04/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
972/2014-2	10/04/2014	0201-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
971/2014-2	10/04/2014	0117-02.004.12.365.0008.1009-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
958/2014-3	10/04/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	689	EDSON CARDOSO DA SILVA	10.000,00	9.710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
945/2014-1	10/04/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	685	ELISANGELA BATISTA CORREA	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
944/2014-1	10/04/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	675	LUCAS TEIXEIRA PLACAS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
947/2014-1	10/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.455,72	0,00	2.455,72	0,00	2.455,72	0,00	0,00	0,00
946/2014-1	10/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	438,75	0,00	438,75	0,00	438,75	0,00	0,00	0,00
943/2014-1	10/04/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	372	GARRA AUTO PECAS LTDA	191,29	0,00	191,29	0,00	191,29	0,00	0,00	0,00
940/2014-1	10/04/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	684	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	844,66	0,00	844,66	0,00	844,66	0,00	0,00	0,00
939/2014-1	10/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	871,04	0,00	871,04	0,00	871,04	0,00	0,00	0,00
942/2014-1	10/04/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
941/2014-1	10/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	214	ANGELA MARIA GONCALVES RIBEIRO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
948/2014-1	10/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00
955/2014-2	10/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	225	VILMA SILVA MELO FERREIRA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
954/2014-1	10/04/2014	0085-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	475	WALTER GONCALVES	186,80	0,00	186,80	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00
957/2014-1	10/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00
956/2014-1	10/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	635,50	0,00	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00
953/2014-1	10/04/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
950/2014-1	10/04/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
949/2014-1	10/04/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
952/2014-1	10/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00
951/2014-1	10/04/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
979/2014-1	11/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	748,98	0,00	748,98	0,00	748,98	0,00	0,00	0,00
978/2014-1	11/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	160,32	0,00	160,32	0,00	160,32	0,00	0,00	0,00
982/2014-1	14/04/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
981/2014-1	14/04/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	157,15	0,00	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00	0,00
980/2014-1	14/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	213,38	0,00	213,38	0,00	213,38	0,00	0,00	0,00
984/2014-1	15/04/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	561,30	0,00	561,30	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00
983/2014-1	15/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	241,82	0,00	241,82	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00
986/2014-2	16/04/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	636	LUCIANO PIRES DA COSTA 01409420680	225.000,00	0,00	32.783,84	0,00	32.783,84	0,00	192.216,16	0,00
985/2014-1	16/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00
990/2014-1	17/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.133,90	0,00	3.133,90	0,00	3.133,90	0,00	0,00	0,00
991/2014-1	17/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	6.450,99	0,00	6.450,99	0,00	6.450,99	0,00	0,00	0,00
992/2014-1	17/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	243,25	0,00	243,25	0,00	243,25	0,00	0,00	0,00
987/2014-1	17/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00
988/2014-1	17/04/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
989/2014-1	17/04/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	633,70	0,00	633,70	0,00	633,70	0,00	0,00	0,00
999/2014-1	22/04/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	929,88	0,00	929,88	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00
998/2014-1	22/04/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	2.156,20	0,00	2.156,20	0,00	2.156,20	0,00	0,00	0,00
1000/2014-1	22/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	695	EDERSON ALMEIDA DE BARROS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1002/2014-1	22/04/2014	0290-02.007.08.244.0004.2059-339048000000	483	JULIANA FERREIRA	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00
1001/2014-1	22/04/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	694	HARRISSON DA COSTA GAVIOLI	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
994/2014-1	22/04/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
993/2014-1	22/04/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	105	JORGE EDUARDO FREITAG	1.466,46	0,00	1.466,46	0,00	1.466,46	0,00	0,00	0,00
995/2014-1	22/04/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
997/2014-1	22/04/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	693	ACIMEDIC - ASSIST. COM INST DE EQUIP HOSP LTDA	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00
996/2014-1	22/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
1006/2014-2	23/04/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	170	MATTOS TUR MAR DE ESPANHA LTDA	34.300,00	19.894,00	14.406,00	0,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00
1007/2014-1	23/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	422,18	0,00	422,18	0,00	422,18	0,00	0,00	0,00
1005/2014-1	23/04/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	697	ELOIR DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
1003/2014-1	23/04/2014	0148-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	696	MARCIEL DE SOUZA GUIMARAES	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
1004/2014-1	23/04/2014	0148-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
1010/2014-1	24/04/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	698	PAULO CELSO DE OLIVEIRA	215,54	0,00	215,54	0,00	215,54	0,00	0,00	0,00
1009/2014-1	24/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00
1008/2014-1	24/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	824,33	0,00	824,33	0,00	824,33	0,00	0,00	0,00
1017/2014-1	25/04/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1016/2014-1	25/04/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1019/2014-2	25/04/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	699	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
1018/2014-1	25/04/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	699	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1015/2014-1	25/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	765,55	0,00	765,55	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00
1012/2014-1	25/04/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00
1011/2014-1	25/04/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
1014/2014-1	25/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00
1013/2014-1	25/04/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	696	MARCIEL DE SOUZA GUIMARAES	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
1023/2014-2	28/04/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	702	MEMORIA DE ELEFANTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1024/2014-1	28/04/2014	0148-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
1025/2014-1	28/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
1020/2014-1	28/04/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	700	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	487,45	0,00	487,45	0,00	487,45	0,00	0,00	0,00
1021/2014-2	28/04/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	701	FABIO LUIS DE ALMEIDA SILVA	21.600,00	0,00	14.400,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00
1022/2014-2	28/04/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	43.430,40	16.731,00	26.699,40	0,00	24.031,80	0,00	2.667,60	2.667,60
1036/2014-1	29/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	704	MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA ME	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
1035/2014-1	29/04/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.917,12	0,00	2.917,12	0,00	2.917,12	0,00	0,00	0,00
1034/2014-1	29/04/2014	0339-02.009.13.392.0012.2071-339031000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1037/2014-1	29/04/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	705	MARSSETTI MOAGEM DE MINERIOS LTDA	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1040/2014-1	29/04/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1039/2014-3	29/04/2014	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1038/2014-1	29/04/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
1033/2014-1	29/04/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.581,10	0,00	1.581,10	0,00	1.581,10	0,00	0,00	0,00
1028/2014-2	29/04/2014	0351-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	4.709,80	0,00	4.709,80	0,00	4.709,80	0,00	0,00	0,00
1027/2014-1	29/04/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	703	SINVAL MASSAMBANI	278,64	0,00	278,64	0,00	278,64	0,00	0,00	0,00
1026/2014-1	29/04/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	280,03	0,00	280,03	0,00	280,03	0,00	0,00	0,00
1029/2014-1	29/04/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00	0,00	0,00
1032/2014-1	29/04/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1031/2014-1	29/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00
1030/2014-1	29/04/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.029,60	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1084/2014-1	30/04/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.342,67	0,00	11.342,67	0,00	11.342,67	0,00	0,00	0,00
1085/2014-1	30/04/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
1082/2014-1	30/04/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,23	0,00	6.518,23	0,00	6.518,23	0,00	0,00	0,00
1083/2014-1	30/04/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
1088/2014-1	30/04/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.398,65	0,00	8.398,65	0,00	8.398,65	0,00	0,00	0,00
1089/2014-1	30/04/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1086/2014-1	30/04/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.327,10	0,00	3.327,10	0,00	3.327,10	0,00	0,00	0,00
1087/2014-1	30/04/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1076/2014-1	30/04/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1077/2014-1	30/04/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.290,47	0,00	2.290,47	0,00	2.290,47	0,00	0,00	0,00
1074/2014-1	30/04/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1075/2014-1	30/04/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
1080/2014-1	30/04/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1081/2014-1	30/04/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.231,00	0,00	15.231,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00
1078/2014-1	30/04/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.265,59	0,00	10.265,59	0,00	10.265,59	0,00	0,00	0,00
1079/2014-1	30/04/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.795,84	0,00	14.795,84	0,00	14.795,84	0,00	0,00	0,00
1100/2014-1	30/04/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.578,11	0,00	10.578,11	0,00	10.578,11	0,00	0,00	0,00
1101/2014-1	30/04/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	707	MARINA DE JESUS AFONSO 03738063617	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1098/2014-1	30/04/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.035,73	0,00	5.035,73	0,00	5.035,73	0,00	0,00	0,00
1099/2014-1	30/04/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.577,53	0,00	10.577,53	0,00	10.577,53	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1104/2014-2	30/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	708	MAYRA CARIDAD CONSUEGRA MOYA	3.717,00	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	413,00	0,00
1105/2014-2	30/04/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	709	THALLES BREGALDA REIS	7.821,00	0,00	6.952,00	0,00	6.952,00	0,00	869,00	0,00
1102/2014-1	30/04/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	845,85	0,00	845,85	0,00	845,85	0,00	0,00	0,00
1103/2014-2	30/04/2014	0157-02.005.15.452.0010.2036-339039000000	57	UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	10.853,37	0,00	10.853,37	0,00	0,00	0,00	10.853,37	10.853,37
1092/2014-1	30/04/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882,20	0,00	2.882,20	0,00	2.882,20	0,00	0,00	0,00
1093/2014-1	30/04/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.187,91	0,00	18.187,91	0,00	18.187,91	0,00	0,00	0,00
1090/2014-1	30/04/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	706	ARNOBIO JOAQUIM DE SOUZA	5.829,04	0,00	5.829,04	0,00	5.829,04	0,00	0,00	0,00
1091/2014-1	30/04/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.434,46	0,00	46.434,46	0,00	46.434,46	0,00	0,00	0,00
1096/2014-1	30/04/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.363,87	0,00	2.363,87	0,00	2.363,87	0,00	0,00	0,00
1097/2014-1	30/04/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.577,03	0,00	8.577,03	0,00	8.577,03	0,00	0,00	0,00
1094/2014-1	30/04/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	17.086,73	0,00	17.086,73	0,00	17.086,73	0,00	0,00	0,00
1095/2014-1	30/04/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	1.087,30	0,00	0,00	0,00
1073/2014-1	30/04/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1051/2014-1	30/04/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1052/2014-1	30/04/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	0,00	0,00
1049/2014-1	30/04/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.380,64	0,00	17.380,64	0,00	17.380,64	0,00	0,00	0,00
1050/2014-1	30/04/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.019,13	0,00	28.019,13	0,00	28.019,13	0,00	0,00	0,00
1055/2014-1	30/04/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	45.433,28	0,00	45.433,28	0,00	45.433,28	0,00	0,00	0,00
1056/2014-1	30/04/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	32.238,36	0,00	32.238,36	0,00	32.238,36	0,00	0,00	0,00
1053/2014-1	30/04/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1054/2014-1	30/04/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.498,98	0,00	19.498,98	0,00	19.498,98	0,00	0,00	0,00
1043/2014-1	30/04/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
1044/2014-1	30/04/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.987,39	0,00	17.987,39	0,00	17.987,39	0,00	0,00	0,00
1041/2014-1	30/04/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.354,65	0,00	7.354,65	0,00	7.354,65	0,00	0,00	0,00
1042/2014-1	30/04/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,70	0,00	1.734,70	0,00	1.734,70	0,00	0,00	0,00
1047/2014-1	30/04/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.989,86	0,00	2.989,86	0,00	2.989,86	0,00	0,00	0,00
1048/2014-1	30/04/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.622,88	0,00	18.622,88	0,00	18.622,88	0,00	0,00	0,00
1045/2014-1	30/04/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.302,66	0,00	16.302,66	0,00	16.302,66	0,00	0,00	0,00
1046/2014-1	30/04/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.765,09	0,00	27.765,09	0,00	27.765,09	0,00	0,00	0,00
1067/2014-1	30/04/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1068/2014-1	30/04/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1065/2014-1	30/04/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1066/2014-1	30/04/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1071/2014-1	30/04/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.571,49	0,00	6.571,49	0,00	6.571,49	0,00	0,00	0,00
1072/2014-1	30/04/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.709,50	0,00	22.709,50	0,00	22.709,50	0,00	0,00	0,00
1069/2014-1	30/04/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.592,00	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00	0,00	0,00	0,00
1070/2014-1	30/04/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1059/2014-1	30/04/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.444,53	0,00	8.444,53	0,00	8.444,53	0,00	0,00	0,00
1060/2014-1	30/04/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1057/2014-1	30/04/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.483,91	0,00	26.483,91	0,00	26.483,91	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1058/2014-1	30/04/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34	0,00	0,00	0,00
1063/2014-1	30/04/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.887,42	0,00	4.887,42	0,00	4.887,42	0,00	0,00	0,00
1064/2014-1	30/04/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.846,43	0,00	5.846,43	0,00	5.846,43	0,00	0,00	0,00
1061/2014-1	30/04/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.801,59	0,00	3.801,59	0,00	3.801,59	0,00	0,00	0,00
1062/2014-1	30/04/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
1113/2014-1	02/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.741,60	0,00	4.741,60	0,00	4.741,60	0,00	0,00	0,00
1112/2014-1	02/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	25.483,80	0,00	25.483,80	0,00	25.483,80	0,00	0,00	0,00
1114/2014-1	02/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	282,50	0,00	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00
1116/2014-1	02/05/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	716	JOSE AUGUSTO PEREIRA	356,86	0,00	356,86	0,00	356,86	0,00	0,00	0,00
1115/2014-1	02/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	713	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1111/2014-1	02/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	117,42	0,00	117,42	0,00	117,42	0,00	0,00	0,00
1107/2014-1	02/05/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	711	SIMONE REGINA SANTOS RIBEIRO	164,12	0,00	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00	0,00
1106/2014-1	02/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	710	OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICOS LTDA - ME	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
1108/2014-3	02/05/2014	0254-02.007.08.122.0002.2052-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	500,00	453,74	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00
1110/2014-1	02/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	246,22	0,00	246,22	0,00	246,22	0,00	0,00	0,00
1109/2014-1	02/05/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	712	ROSEMERE GROSSI DE ARAUJO	569,44	0,00	569,44	0,00	569,44	0,00	0,00	0,00
1127/2014-1	05/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	838,87	0,00	838,87	0,00	838,87	0,00	0,00	0,00
1126/2014-2	05/05/2014	0201-02.006.10.122.0003.2044-449052000000	648	A S FILGUEIRAS ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1125/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.828,33	0,00	3.828,33	0,00	3.828,33	0,00	0,00	0,00
1128/2014-1	05/05/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	720	LUZIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	234,18	0,00	234,18	0,00	234,18	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1131/2014-1	05/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	37,42	0,00	37,42	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00
1130/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	717	CSP COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	325,30	0,00	325,30	0,00	325,30	0,00	0,00	0,00
1129/2014-1	05/05/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00
1124/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	850,30	0,00	850,30	0,00	850,30	0,00	0,00	0,00
1119/2014-1	05/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.156,40	0,00	3.156,40	0,00	3.156,40	0,00	0,00	0,00
1118/2014-1	05/05/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1117/2014-1	05/05/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1120/2014-1	05/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	758,04	0,00	758,04	0,00	758,04	0,00	0,00	0,00
1123/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	291	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.355,46	0,00	2.355,46	0,00	2.355,46	0,00	0,00	0,00
1122/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00
1121/2014-1	05/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.029,87	0,00	9.029,87	0,00	9.029,87	0,00	0,00	0,00
1134/2014-1	06/05/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	719	ALINE APARECIDA NIGUEIRA	1.877,72	0,00	1.877,72	0,00	1.877,72	0,00	0,00	0,00
1133/2014-1	06/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	706,61	0,00	706,61	0,00	706,61	0,00	0,00	0,00
1132/2014-2	06/05/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	718	MAX R P DIAS ME - HORTO OXIGENIO	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00
1147/2014-2	07/05/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1148/2014-2	07/05/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	2.000,00	920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1145/2014-2	07/05/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	1.900,00	862,60	1.037,40	0,00	784,70	0,00	252,70	252,70
1146/2014-2	07/05/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	4.750,00	2.460,50	2.289,50	0,00	1.031,70	0,00	1.257,80	1.257,80
1149/2014-2	07/05/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	721	JOSE JORGE MATEUS 32945213672	5.000,00	2.080,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
1152/2014-1	07/05/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	648	A S FILGUEIRAS ME	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1153/2014-1	07/05/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	648	A S FILGUEIRAS ME	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1150/2014-3	07/05/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	508	JUAREZ GARCIA COUTINHO	1.000,00	608,00	392,00	0,00	342,00	0,00	50,00	50,00
1151/2014-3	07/05/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	722	EDMILSON DIAS ARCANJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1144/2014-2	07/05/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	182	ANTONIO TEIXEIRA DE REZENDE - ME	4.750,00	1.762,06	2.987,94	0,00	2.797,94	0,00	190,00	190,00
1137/2014-1	07/05/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNECAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1138/2014-1	07/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
1135/2014-1	07/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.365,95	0,00	1.365,95	0,00	1.365,95	0,00	0,00	0,00
1136/2014-1	07/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1139/2014-2	07/05/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	6.125,00	3.907,70	2.217,30	0,00	2.217,30	0,00	0,00	0,00
1142/2014-2	07/05/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	9.000,00	2.430,00	5.850,00	0,00	4.860,00	0,00	1.710,00	990,00
1143/2014-2	07/05/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	618	MECANICA MACHADO & GONZE LTDA	18.000,00	1.395,00	13.770,00	0,00	11.115,00	0,00	5.490,00	2.655,00
1140/2014-2	07/05/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1141/2014-2	07/05/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00
1156/2014-1	08/05/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	0,00	0,00
1155/2014-1	08/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	48,88	0,00	48,88	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00
1154/2014-2	08/05/2014	0046-02.002.04.122.0003.2010-339035000000	301	ECAP - EMP.DE CONSULTORIA EM ADMIN.PUBLICA S-C LTD	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	14.100,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1159/2014-1	09/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.418,76	0,00	1.418,76	0,00	1.418,76	0,00	0,00	0,00
1160/2014-1	09/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1157/2014-1	09/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00
1158/2014-1	09/05/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1173/2014-2	12/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	296	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
1174/2014-1	12/05/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1171/2014-1	12/05/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	114,95	0,00	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00
1172/2014-2	12/05/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	723	ALAN PITONDO DIAS	5.304,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	2.210,00	0,00
1175/2014-1	12/05/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1178/2014-1	12/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00
1179/2014-1	12/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
1176/2014-1	12/05/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1177/2014-1	12/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1170/2014-1	12/05/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	219	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1163/2014-1	12/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00
1164/2014-1	12/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.195,87	0,00	2.195,87	0,00	2.195,87	0,00	0,00	0,00
1161/2014-1	12/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1162/2014-1	12/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1165/2014-1	12/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.297,23	0,00	1.297,23	0,00	1.297,23	0,00	0,00	0,00
1168/2014-1	12/05/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	970,90	0,00	970,90	0,00	970,90	0,00	0,00	0,00
1169/2014-1	12/05/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1166/2014-1	12/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.247,64	0,00	1.247,64	0,00	1.247,64	0,00	0,00	0,00
1167/2014-1	12/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.192,97	0,00	2.192,97	0,00	2.192,97	0,00	0,00	0,00
1192/2014-3	13/05/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	727	DAIANE MARTINS PENA	1.000,00	950,00	50,00	0,00	50,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1193/2014-1	13/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
1190/2014-1	13/05/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1191/2014-1	13/05/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1194/2014-1	13/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	339	JESICA PERES MENDES ME	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
1197/2014-2	13/05/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198/2014-2	13/05/2014	0178-02.005.17.512.0011.2040-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	20.000,00	12.093,06	7.906,94	0,00	0,00	0,00	7.906,94	7.906,94
1195/2014-1	13/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	473,10	0,00	473,10	0,00	473,10	0,00	0,00	0,00
1196/2014-2	13/05/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	46.172,42	224,02	45.948,40	0,00	3.971,70	0,00	41.976,70	41.976,70
1189/2014-1	13/05/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1182/2014-1	13/05/2014	0139-02.005.15.451.0010.2032-339036000000	725	JOSE DE OLIVEIRA GUERRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1183/2014-1	13/05/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1180/2014-1	13/05/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	724	MARCELO T GERHEIM - ME	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
1181/2014-1	13/05/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
1184/2014-1	13/05/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1187/2014-1	13/05/2014	0152-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	495	FERRAGENS PINHO LTDA	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00
1188/2014-1	13/05/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1185/2014-1	13/05/2014	0251-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
1186/2014-1	13/05/2014	0049-02.002.04.122.0003.2010-339093000000	726	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00
1199/2014-1	14/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	680,31	0,00	680,31	0,00	680,31	0,00	0,00	0,00
1203/2014-1	15/05/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1204/2014-1	15/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00
1205/2014-1	15/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00
1200/2014-1	15/05/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1201/2014-1	15/05/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00
1202/2014-1	15/05/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	451,62	0,00	451,62	0,00	451,62	0,00	0,00	0,00
1208/2014-1	16/05/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
1209/2014-1	16/05/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1206/2014-1	16/05/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1207/2014-1	16/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00
1225/2014-1	19/05/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	732	WMTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
1226/2014-1	19/05/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	733	MOVEIS J B ANDRADE LTDA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1224/2014-1	19/05/2014	0279-02.007.08.244.0003.2091-339039000000	731	PAULO MARCELO LIMA SANT ANNA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1222/2014-1	19/05/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	2.365,50	2.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223/2014-1	19/05/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	661,88	0,00	661,88	0,00	661,88	0,00	0,00	0,00
1227/2014-2	19/05/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231/2014-2	19/05/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	25.000,00	20.394,45	4.605,55	0,00	4.605,55	0,00	0,00	0,00
1232/2014-2	19/05/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	19.099,00	19.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/2014-2	19/05/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	41.097,10	5.109,42	35.987,68	0,00	0,00	0,00	35.987,68	35.987,68
1228/2014-2	19/05/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229/2014-2	19/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	250	VILMAR COSTA ME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1221/2014-1	19/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	788,40	0,00	788,40	0,00	788,40	0,00	0,00	0,00
1213/2014-1	19/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.372,14	0,00	1.372,14	0,00	1.372,14	0,00	0,00	0,00
1214/2014-1	19/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	329,32	0,00	329,32	0,00	329,32	0,00	0,00	0,00
1212/2014-1	19/05/2014	0190-02.005.26.782.0017.2042-339039000000	729	ANTONIO EUZEBIO DE SOUZA	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
1210/2014-1	19/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	143,90	0,00	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00
1211/2014-2	19/05/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	728	RENATA CANDIDA DA COSTA ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1215/2014-1	19/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	730	INFORMADOR FACIL LTDA EPP	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
1219/2014-1	19/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00	0,00	0,00
1220/2014-1	19/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	790,82	0,00	790,82	0,00	790,82	0,00	0,00	0,00
1218/2014-1	19/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.165,01	0,00	1.165,01	0,00	1.165,01	0,00	0,00	0,00
1216/2014-1	19/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	348,80	0,00	348,80	0,00	348,80	0,00	0,00	0,00
1217/2014-1	19/05/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	412,88	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00	0,00	0,00
1235/2014-1	20/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	737	BIOTECHY DO BRASIL EQUIP MEDICO HOSPITALAR	914,60	0,00	914,60	0,00	914,60	0,00	0,00	0,00
1234/2014-1	20/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	362,51	0,00	362,51	0,00	362,51	0,00	0,00	0,00
1233/2014-2	20/05/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	648	A S FILGUEIRAS ME	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
1238/2014-1	21/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	482,77	0,00	482,77	0,00	482,77	0,00	0,00	0,00
1237/2014-1	21/05/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1236/2014-1	21/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1245/2014-2	22/05/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00
1244/2014-2	22/05/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	734	REV2K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1246/2014-2	22/05/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	735	MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA 97509620600	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00	0,00	0,00
1248/2014-1	22/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	231,98	0,00	231,98	0,00	231,98	0,00	0,00	0,00
1247/2014-2	22/05/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	736	EPC INFORMATICA LTDA	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00
1240/2014-1	22/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	4.409,36	0,00	4.409,36	0,00	4.409,36	0,00	0,00	0,00
1239/2014-1	22/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	725,80	0,00	725,80	0,00	725,80	0,00	0,00	0,00
1241/2014-1	22/05/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	3.169,87	0,00	3.169,87	0,00	3.169,87	0,00	0,00	0,00
1243/2014-1	22/05/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	592	MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
1242/2014-1	22/05/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1250/2014-1	23/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	166,74	0,00	166,74	0,00	166,74	0,00	0,00	0,00
1249/2014-1	23/05/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	452	DOUGLAS CAIO CASTILHO QUINELATO	1.123,36	0,00	1.123,36	0,00	1.123,36	0,00	0,00	0,00
1262/2014-2	26/05/2014	0087-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	738	HELVELSON PINHEIRO DE OLIVEIRA	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	5.940,00	0,00	1.980,00	1.980,00
1263/2014-2	26/05/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	741	SEBASTIAO OLIVEIRA ELIAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1260/2014-1	26/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	51,67	0,00	51,67	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00
1261/2014-1	26/05/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	152,10	0,00	152,10	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00
1264/2014-1	26/05/2014	0250-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
1267/2014-3	26/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	200,00	88,19	83,55	0,00	83,55	0,00	28,26	0,00
1268/2014-1	26/05/2014	0351-02.009.27.812.0018.2076-339030000000	482	JUCENIR MARQUES KAEZER	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1265/2014-1	26/05/2014	0252-02.007.08.122.0002.2052-339033000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00
1266/2014-3	26/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	800,00	76,09	723,91	0,00	420,16	0,00	303,75	303,75
1253/2014-1	26/05/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1254/2014-1	26/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1251/2014-1	26/05/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00
1252/2014-1	26/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
1255/2014-1	26/05/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
1258/2014-1	26/05/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00
1259/2014-1	26/05/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	72,56	0,00	72,56	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00
1256/2014-1	26/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.316,52	0,00	1.316,52	0,00	1.316,52	0,00	0,00	0,00
1257/2014-1	26/05/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	739	CLINICA DE VENTILOTERAPIA LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
1315/2014-1	27/05/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1316/2014-1	27/05/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.640,23	0,00	8.640,23	0,00	8.640,23	0,00	0,00	0,00
1313/2014-1	27/05/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.360,44	0,00	15.360,44	0,00	15.360,44	0,00	0,00	0,00
1314/2014-1	27/05/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.037,85	0,00	15.037,85	0,00	15.037,85	0,00	0,00	0,00
1319/2014-1	27/05/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
1320/2014-1	27/05/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.109,90	0,00	3.109,90	0,00	3.109,90	0,00	0,00	0,00
1317/2014-1	27/05/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.402,79	0,00	3.402,79	0,00	3.402,79	0,00	0,00	0,00
1318/2014-1	27/05/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.294,40	0,00	11.294,40	0,00	11.294,40	0,00	0,00	0,00
1312/2014-1	27/05/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.580,14	0,00	9.580,14	0,00	9.580,14	0,00	0,00	0,00
1306/2014-1	27/05/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.709,50	0,00	22.709,50	0,00	22.709,50	0,00	0,00	0,00
1307/2014-1	27/05/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1304/2014-1	27/05/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	6.279,63	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1305/2014-1	27/05/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1310/2014-1	27/05/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1311/2014-1	27/05/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.305,28	0,00	2.305,28	0,00	2.305,28	0,00	0,00	0,00
1308/2014-1	27/05/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
1309/2014-1	27/05/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
1332/2014-1	27/05/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.172,08	0,00	11.172,08	0,00	11.172,08	0,00	0,00	0,00
1333/2014-1	27/05/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.456,69	0,00	10.456,69	0,00	10.456,69	0,00	0,00	0,00
1330/2014-1	27/05/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.354,42	0,00	8.354,42	0,00	8.354,42	0,00	0,00	0,00
1331/2014-1	27/05/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.372,59	0,00	5.372,59	0,00	5.372,59	0,00	0,00	0,00
1336/2014-2	27/05/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00
1337/2014-2	27/05/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
1334/2014-2	27/05/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00
1335/2014-2	27/05/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00
1329/2014-1	27/05/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.107,41	0,00	2.107,41	0,00	2.107,41	0,00	0,00	0,00
1323/2014-1	27/05/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1324/2014-1	27/05/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.444,72	0,00	46.444,72	0,00	46.444,72	0,00	0,00	0,00
1321/2014-1	27/05/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.148,54	0,00	8.148,54	0,00	8.148,54	0,00	0,00	0,00
1322/2014-1	27/05/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1327/2014-1	27/05/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.511,35	0,00	15.511,35	0,00	15.511,35	0,00	0,00	0,00
1328/2014-1	27/05/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	815,50	0,00	815,50	0,00	815,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1325/2014-1	27/05/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.288,86	0,00	3.288,86	0,00	3.288,86	0,00	0,00	0,00
1326/2014-1	27/05/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	19.178,04	0,00	19.178,04	0,00	19.178,04	0,00	0,00	0,00
1303/2014-1	27/05/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.626,67	0,00	10.626,67	0,00	10.626,67	0,00	0,00	0,00
1280/2014-1	27/05/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.086,26	0,00	19.086,26	0,00	19.086,26	0,00	0,00	0,00
1281/2014-1	27/05/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.393,74	0,00	16.393,74	0,00	16.393,74	0,00	0,00	0,00
1278/2014-1	27/05/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.697,79	0,00	17.697,79	0,00	17.697,79	0,00	0,00	0,00
1279/2014-1	27/05/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.972,24	0,00	3.972,24	0,00	3.972,24	0,00	0,00	0,00
1284/2014-1	27/05/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.942,25	0,00	27.942,25	0,00	27.942,25	0,00	0,00	0,00
1285/2014-1	27/05/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1282/2014-1	27/05/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.468,68	0,00	27.468,68	0,00	27.468,68	0,00	0,00	0,00
1283/2014-1	27/05/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	16.936,43	0,00	16.936,43	0,00	16.936,43	0,00	0,00	0,00
1277/2014-1	27/05/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.231,22	0,00	17.231,22	0,00	17.231,22	0,00	0,00	0,00
1271/2014-1	27/05/2014	0350-02.009.27.812.0018.2076-335031000000	743	ABMS BRASIL PRODUTOS LTDA ME	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
1272/2014-1	27/05/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00
1269/2014-1	27/05/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	742	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1270/2014-1	27/05/2014	0290-02.007.08.244.0004.2059-339048000000	483	JULIANA FERREIRA	612,40	0,00	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00
1275/2014-1	27/05/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.743,71	0,00	7.743,71	0,00	7.743,71	0,00	0,00	0,00
1276/2014-1	27/05/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
1273/2014-1	27/05/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	985,28	0,00	985,28	0,00	985,28	0,00	0,00	0,00
1274/2014-1	27/05/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1297/2014-1	27/05/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.588,37	0,00	1.588,37	0,00	1.588,37	0,00	0,00	0,00
1298/2014-1	27/05/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.996,53	0,00	6.996,53	0,00	6.996,53	0,00	0,00	0,00
1295/2014-1	27/05/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.542,11	0,00	40.542,11	0,00	40.542,11	0,00	0,00	0,00
1296/2014-1	27/05/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.600,62	0,00	25.600,62	0,00	25.600,62	0,00	0,00	0,00
1301/2014-1	27/05/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1302/2014-1	27/05/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1299/2014-1	27/05/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1300/2014-1	27/05/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1294/2014-1	27/05/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	45.310,54	0,00	45.310,54	0,00	45.310,54	0,00	0,00	0,00
1288/2014-1	27/05/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	0,00	0,00
1289/2014-1	27/05/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.137,30	0,00	3.137,30	0,00	3.137,30	0,00	0,00	0,00
1286/2014-1	27/05/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.801,59	0,00	3.801,59	0,00	3.801,59	0,00	0,00	0,00
1287/2014-1	27/05/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	0,00	0,00
1292/2014-1	27/05/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	0,00	0,00
1293/2014-1	27/05/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.933,15	0,00	17.933,15	0,00	17.933,15	0,00	0,00	0,00
1290/2014-1	27/05/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1291/2014-1	27/05/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
1339/2014-1	28/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	144,22	0,00	144,22	0,00	144,22	0,00	0,00	0,00
1338/2014-2	28/05/2014	0204-02.006.10.301.0006.1023-449052000000	744	COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
1342/2014-1	29/05/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1343/2014-1	29/05/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	745	ACISPES - AGENCIA DE COOPER INTERM EM SAUDE PE DA	79,49	0,00	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00
1340/2014-1	29/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	583,29	0,00	583,29	0,00	583,29	0,00	0,00	0,00
1341/2014-1	29/05/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00
1346/2014-1	30/05/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	703,76	0,00	703,76	0,00	703,76	0,00	0,00	0,00
1345/2014-1	30/05/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1344/2014-1	30/05/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1355/2014-1	02/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.683,70	0,00	1.683,70	0,00	1.683,70	0,00	0,00	0,00
1354/2014-1	02/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	9.241,40	0,00	9.241,40	0,00	9.241,40	0,00	0,00	0,00
1353/2014-1	02/06/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	183	LABORAT. DE ANAL. CLINICAS EURICO P. ARAUJO LTDA	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00
1358/2014-1	02/06/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	5.517,13	0,00	5.517,13	0,00	5.517,13	0,00	0,00	0,00
1357/2014-1	02/06/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	238,71	0,00	238,71	0,00	238,71	0,00	0,00	0,00
1356/2014-1	02/06/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	1.716,21	0,00	1.716,21	0,00	1.716,21	0,00	0,00	0,00
1349/2014-1	02/06/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1348/2014-1	02/06/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
1347/2014-1	02/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	366,73	0,00	366,73	0,00	366,73	0,00	0,00	0,00
1352/2014-1	02/06/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1351/2014-1	02/06/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1350/2014-1	02/06/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1360/2014-2	03/06/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	74	GEISE TEIXEIRA MINATELLI ME	204.200,00	0,00	204.200,00	0,00	204.200,00	0,00	0,00	0,00
1359/2014-1	03/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.751,59	0,00	1.751,59	0,00	1.751,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1364/2014-1	04/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	412	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
1365/2014-1	04/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	92,40	0,00	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00
1366/2014-1	04/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00
1361/2014-1	04/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	85,22	0,00	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00
1362/2014-1	04/06/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1363/2014-1	04/06/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1369/2014-1	05/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	5.072,57	0,00	5.072,57	0,00	5.072,57	0,00	0,00	0,00
1370/2014-1	05/06/2014	0340-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	130	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1367/2014-1	05/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.246,96	0,00	1.246,96	0,00	1.246,96	0,00	0,00	0,00
1368/2014-1	05/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.567,60	0,00	1.567,60	0,00	1.567,60	0,00	0,00	0,00
1374/2014-1	06/06/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1375/2014-1	06/06/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1376/2014-1	06/06/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	140,80	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1371/2014-1	06/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00
1372/2014-1	06/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	986,20	0,00	986,20	0,00	986,20	0,00	0,00	0,00
1373/2014-1	06/06/2014	0250-02.007.08.122.0002.2052-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1391/2014-3	09/06/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	490	RENATA LIONEL MIRANDA DO COUTO	2.000,00	1.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1392/2014-1	09/06/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	673	ENEIDA APARECIDA DA SILVA FONTANA	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
1390/2014-1	09/06/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	185	MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1388/2014-1	09/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.427,50	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1389/2014-1	09/06/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1396/2014-2	09/06/2014	0281-02.007.08.244.0004.1052-449061000000	336	SILVANIA REZENDE DOS SANTOS	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1397/2014-2	09/06/2014	0382-02.006.10.301.0006.1024-449061000000	757	ALBERTO ELIAS AZZI E OUTROS	58.128,36	0,00	58.128,36	0,00	58.128,36	0,00	0,00	0,00
1395/2014-1	09/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	370,40	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00
1393/2014-1	09/06/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	220	IRMAOS LOPES LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1394/2014-3	09/06/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1387/2014-1	09/06/2014	0152-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	495	FERRAGENS PINHO LTDA	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/2014-1	09/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	772,76	0,00	772,76	0,00	772,76	0,00	0,00	0,00
1381/2014-1	09/06/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	886,62	0,00	886,62	0,00	886,62	0,00	0,00	0,00
1379/2014-1	09/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	0,00
1377/2014-1	09/06/2014	0053-02.002.04.122.0003.2012-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	19,12	0,00	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00
1378/2014-1	09/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00
1385/2014-1	09/06/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1386/2014-1	09/06/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	164	SUDESTE CAMINHOES S/A	4.629,55	0,00	4.629,55	0,00	4.629,55	0,00	0,00	0,00
1384/2014-1	09/06/2014	0049-02.002.04.122.0003.2010-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00
1382/2014-2	09/06/2014	0308-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	46.944,99	0,00	46.944,99	0,00	23.472,49	0,00	23.472,50	23.472,50
1383/2014-1	09/06/2014	0035-02.001.04.122.0003.2007-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.567,07	0,00	2.567,07	0,00	2.567,07	0,00	0,00	0,00
1400/2014-1	10/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.159,70	0,00	1.159,70	0,00	1.159,70	0,00	0,00	0,00
1399/2014-1	10/06/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1398/2014-1	10/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	135,18	0,00	135,18	0,00	135,18	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1439/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	528	ERICA DE PAULA E SOUZA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1438/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	658	CLAUDIA FERNANDES R GONCALVES	742,24	0,00	742,24	0,00	742,24	0,00	0,00	0,00
1437/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	560	WALDIRENE DE FATIMA DE SILVA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1440/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	529	FRANCELLE DA SILVA NUNES	2.057,54	0,00	2.057,54	0,00	2.057,54	0,00	0,00	0,00
1443/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	543	GLORIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1442/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	542	GIOVANA DE FATIMA P BATISTA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1441/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	530	FRANCIANE DE SOUZA GUERRA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1432/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	753	RONALD DE JESUS	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1431/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	567	ROGERIO DE JESUS ELIZIARIO	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1430/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	557	ROBERTO CARLOS BADIM	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1433/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	558	ROSEMERE MACHADO DE OLIVEIRA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1436/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	568	STEVY DE OLIVEIRA CARVALHO	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1435/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	559	SCILLAS SOUZA ROSA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1434/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	754	SABRINA KELLY BRAGA DA SILVA	547,02	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00	0,00	0,00
1453/2014-1	11/06/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	756	VALTER ROBERTO DA SILVA COSTA JUNIOR	1.187,76	0,00	1.187,76	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00
1452/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	1.380,44	0,00	1.380,44	0,00	1.380,44	0,00	0,00	0,00
1451/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	547	TATIANE MARIA DA SILVA COSTA	2.248,54	0,00	2.248,54	0,00	2.248,54	0,00	0,00	0,00
1454/2014-1	11/06/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	0,00	0,00
1457/2014-1	11/06/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1456/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	537	RAQUEL COSTA MARQUES	1.905,90	0,00	1.905,90	0,00	1.905,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1455/2014-1	11/06/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	468	INSTITUTO NEUROCIRURGICO DE JUJIZ DE FORA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1446/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1445/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	2.248,54	0,00	2.248,54	0,00	2.248,54	0,00	0,00	0,00
1444/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	532	HELOISA DE FATIMA MARCAL GOMES	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1447/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1450/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	546	SHEILA DA SILVA CAZARIM	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1449/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1448/2014-1	11/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	755	MARIA APARECIDA MACHADO MATTOS	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1429/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	566	PEDRO ANTONIO TOSTES DE MAGALHAES	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1410/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1409/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	535	MARIA IZABEL DA SILVA	1.610,22	0,00	1.610,22	0,00	1.610,22	0,00	0,00	0,00
1408/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	749	MARIA ELY KUBERSKI GUIMARAES	236,90	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00
1411/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	871,00	0,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00
1414/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	750	ROSANGELA MARIA DA SILVA	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	1.124,27	0,00	0,00	0,00
1413/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	539	ROBSON DOS SANTOS PIMENTEL JUNIOR	575,34	0,00	575,34	0,00	575,34	0,00	0,00	0,00
1412/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	538	RENATA RIBEIRO CASSADOR PEREIRA	1.823,97	0,00	1.823,97	0,00	1.823,97	0,00	0,00	0,00
1403/2014-1	11/06/2014	0340-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	251	ANDREIA GONCALVES RIBEIRO	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1402/2014-2	11/06/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	746	FC PROMOCOES LTDA ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1401/2014-1	11/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	338,29	0,00	338,29	0,00	338,29	0,00	0,00	0,00
1404/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	526	CLAUDIA DAS MERCES DE MIRANDA	1.462,37	0,00	1.462,37	0,00	1.462,37	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1407/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	748	JOSUE DANIEL DA SILVA SEVERINO	1.462,37	0,00	1.462,37	0,00	1.462,37	0,00	0,00	0,00
1406/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	747	IRENE APARECIDA MURADOR CAIEIRO GUIRRO	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
1405/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	527	DELMA CONCEICAO COSTA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1424/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	752	GUILHERME PACHECO BATISTA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1423/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	751	FERNANDA AFONSO DE OLIVEIRA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1422/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	563	DANIELA TALITA DA SILVA ROCHA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1425/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	554	JOSEANE PALMEIRA DA SILVA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1428/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	556	PATRICIA FERREIRA C AGUIAR	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1427/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	565	LUCIA HELENA PEREIRA AZZI	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1426/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	555	JUCIELI DE SOUZA OLIVEIRA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1417/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	548	CANDIDA ALBINA KAISER GUMIERI	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1416/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	601	ADELIZE COSTA DE SOUZA	547,02	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00	0,00	0,00
1415/2014-1	11/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	540	TELMA MARIA BECKER DO VALLE	1.823,97	0,00	1.823,97	0,00	1.823,97	0,00	0,00	0,00
1418/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	561	CATIA ANAI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1421/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	552	DAIANA DE OLIVEIRA SOUZA	687,79	0,00	687,79	0,00	687,79	0,00	0,00	0,00
1420/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	687,79	0,00	687,79	0,00	687,79	0,00	0,00	0,00
1419/2014-1	11/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	549	CECILIA DAS GRACAS B SANCHER	828,56	0,00	828,56	0,00	828,56	0,00	0,00	0,00
1458/2014-1	12/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	539,60	0,00	539,60	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00
1462/2014-1	13/06/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1463/2014-1	13/06/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1461/2014-1	13/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	486,98	0,00	486,98	0,00	486,98	0,00	0,00	0,00
1459/2014-1	13/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	16,88	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00
1460/2014-1	13/06/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	259	NESIO GERALDO DE SOUZA 91474990606	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
1471/2014-1	16/06/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	662	FLORENCIO ROJAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1470/2014-1	16/06/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	662	FLORENCIO ROJAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1472/2014-1	16/06/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	639	SOTREQ S/A	973,92	0,00	973,92	0,00	973,92	0,00	0,00	0,00
1474/2014-2	16/06/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	3.946,80	0,00	3.229,20	3.229,20
1473/2014-2	16/06/2014	0130-02.005.08.244.0005.2031-339032000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	6.279,00	0,00	897,00	897,00
1469/2014-1	16/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	578,70	0,00	578,70	0,00	578,70	0,00	0,00	0,00
1465/2014-1	16/06/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	768,48	0,00	768,48	0,00	768,48	0,00	0,00	0,00
1464/2014-1	16/06/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
1466/2014-1	16/06/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
1468/2014-1	16/06/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
1467/2014-1	16/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1476/2014-1	17/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	326,38	0,00	326,38	0,00	326,38	0,00	0,00	0,00
1475/2014-2	17/06/2014	0306-02.008.18.541.0013.2063-339039000000	758	CLINICA VETERINARIA D. LEONARDO RODRIGUES DE LIMA]	7.990,00	827,23	7.162,77	0,00	2.956,32	0,00	4.206,45	4.206,45
1479/2014-1	18/06/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	343	PR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
1478/2014-1	18/06/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	535,35	0,00	535,35	0,00	535,35	0,00	0,00	0,00
1477/2014-1	18/06/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	141,66	0,00	141,66	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00
1483/2014-1	23/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1484/2014-2	23/06/2014	0204-02.006.10.301.0006.1023-449052000000	759	THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA EPP	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
1482/2014-1	23/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	278,15	0,00	278,15	0,00	278,15	0,00	0,00	0,00
1480/2014-1	23/06/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1481/2014-1	23/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	340,15	0,00	340,15	0,00	340,15	0,00	0,00	0,00
1491/2014-1	24/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00
1490/2014-1	24/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	1.916,70	0,00	1.916,70	0,00	1.916,70	0,00	0,00	0,00
1493/2014-1	24/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	289	DISTRIB. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA M	8.731,91	0,00	8.731,91	0,00	8.731,91	0,00	0,00	0,00
1492/2014-1	24/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20	0,00	0,00	0,00
1489/2014-1	24/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.013,30	0,00	2.013,30	0,00	2.013,30	0,00	0,00	0,00
1486/2014-1	24/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	31	CARTORIO DE REG DE TITULOS E DOC, PROTE PESS JURI	190,58	0,00	190,58	0,00	190,58	0,00	0,00	0,00
1485/2014-1	24/06/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
1488/2014-1	24/06/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
1487/2014-1	24/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	560,73	0,00	560,73	0,00	560,73	0,00	0,00	0,00
1500/2014-1	25/06/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
1499/2014-1	25/06/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	654	ASSIS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1501/2014-1	25/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	507,10	0,00	507,10	0,00	507,10	0,00	0,00	0,00
1503/2014-1	25/06/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	40	AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1502/2014-1	25/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00
1495/2014-1	25/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00
1494/2014-1	25/06/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	233	JORGE LUIZ DE SOUZA	184,59	0,00	184,59	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1496/2014-3	25/06/2014	0314-02.008.20.606.0014.2065-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	5.000,00	3.391,30	1.608,70	0,00	1.569,12	0,00	39,58	39,58
1498/2014-1	25/06/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	513,40	0,00	513,40	0,00	513,40	0,00	0,00	0,00
1497/2014-1	25/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	686	MEDWAY LOG COM E SERV LTDA	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
1506/2014-1	26/06/2014	0328-02.009.04.122.0003.2068-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1505/2014-1	26/06/2014	0322-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	359	GERALDO RODRIGUES MIRANDA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1504/2014-1	26/06/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	149,53	0,00	149,53	0,00	149,53	0,00	0,00	0,00
1555/2014-1	27/06/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1556/2014-1	27/06/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.193,94	0,00	2.193,94	0,00	2.193,94	0,00	0,00	0,00
1553/2014-1	27/06/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	2.829,33	0,00	0,00	0,00
1554/2014-1	27/06/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
1557/2014-1	27/06/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.191,84	0,00	9.191,84	0,00	9.191,84	0,00	0,00	0,00
1560/2014-1	27/06/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1561/2014-1	27/06/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.640,23	0,00	8.640,23	0,00	8.640,23	0,00	0,00	0,00
1558/2014-1	27/06/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.960,86	0,00	15.960,86	0,00	15.960,86	0,00	0,00	0,00
1559/2014-1	27/06/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	14.218,31	0,00	14.218,31	0,00	14.218,31	0,00	0,00	0,00
1546/2014-1	27/06/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1547/2014-1	27/06/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.237,49	0,00	10.237,49	0,00	10.237,49	0,00	0,00	0,00
1544/2014-1	27/06/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1545/2014-1	27/06/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1548/2014-1	27/06/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.279,63	0,00	6.279,63	0,00	6.279,63	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1551/2014-1	27/06/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1552/2014-1	27/06/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1549/2014-1	27/06/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.587,50	0,00	20.587,50	0,00	20.587,50	0,00	0,00	0,00
1550/2014-1	27/06/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	762	LUCIANA GONCALVES DE MOURA SILVA	4.114,32	0,00	4.114,32	0,00	4.114,32	0,00	0,00	0,00
1562/2014-1	27/06/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.823,61	0,00	2.823,61	0,00	2.823,61	0,00	0,00	0,00
1574/2014-1	27/06/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.318,06	0,00	2.318,06	0,00	2.318,06	0,00	0,00	0,00
1575/2014-1	27/06/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.075,62	0,00	7.075,62	0,00	7.075,62	0,00	0,00	0,00
1572/2014-1	27/06/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.726,17	0,00	15.726,17	0,00	15.726,17	0,00	0,00	0,00
1573/2014-1	27/06/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1576/2014-1	27/06/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.178,04	0,00	5.178,04	0,00	5.178,04	0,00	0,00	0,00
1579/2014-1	27/06/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1580/2014-1	27/06/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	190	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
1577/2014-1	27/06/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.374,13	0,00	9.374,13	0,00	9.374,13	0,00	0,00	0,00
1578/2014-1	27/06/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.356,16	0,00	9.356,16	0,00	9.356,16	0,00	0,00	0,00
1565/2014-1	27/06/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	3.616,69	0,00	0,00	0,00
1566/2014-1	27/06/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1563/2014-1	27/06/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.149,60	0,00	11.149,60	0,00	11.149,60	0,00	0,00	0,00
1564/2014-1	27/06/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
1567/2014-1	27/06/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.726,18	0,00	8.726,18	0,00	8.726,18	0,00	0,00	0,00
1570/2014-1	27/06/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.338,42	0,00	3.338,42	0,00	3.338,42	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1571/2014-1	27/06/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	20.117,24	0,00	20.117,24	0,00	20.117,24	0,00	0,00	0,00
1568/2014-1	27/06/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1569/2014-1	27/06/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	49.180,82	0,00	49.180,82	0,00	49.180,82	0,00	0,00	0,00
1518/2014-1	27/06/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
1519/2014-1	27/06/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.408,22	0,00	17.408,22	0,00	17.408,22	0,00	0,00	0,00
1516/2014-1	27/06/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.007,48	0,00	2.007,48	0,00	2.007,48	0,00	0,00	0,00
1517/2014-1	27/06/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.512,81	0,00	27.512,81	0,00	27.512,81	0,00	0,00	0,00
1520/2014-1	27/06/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	982,38	0,00	982,38	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00
1523/2014-1	27/06/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.007,48	0,00	2.007,48	0,00	2.007,48	0,00	0,00	0,00
1524/2014-1	27/06/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.086,26	0,00	19.086,26	0,00	19.086,26	0,00	0,00	0,00
1521/2014-1	27/06/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.019,13	0,00	28.019,13	0,00	28.019,13	0,00	0,00	0,00
1522/2014-1	27/06/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
1509/2014-2	27/06/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	600,00	179,98	420,02	0,00	220,01	0,00	200,01	200,01
1510/2014-2	27/06/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	1.600,00	239,93	1.360,07	0,00	1.160,07	0,00	200,00	200,00
1507/2014-2	27/06/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	2.600,00	667,88	1.932,12	0,00	1.140,07	0,00	792,05	792,05
1508/2014-2	27/06/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	600,00	111,97	488,03	0,00	488,03	0,00	0,00	0,00
1511/2014-2	27/06/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	600,00	199,96	400,04	0,00	0,00	0,00	400,04	400,04
1514/2014-2	27/06/2014	0326-02.009.04.122.0003.2068-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515/2014-1	27/06/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1512/2014-2	27/06/2014	0251-02.007.08.122.0002.2052-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	600,00	279,98	320,02	0,00	120,01	0,00	200,01	200,01



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1513/2014-2	27/06/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	191	SAO LUIZ EMPRESA DE MINER. E AGUAS IMP E EXP LTDA	600,00	367,98	232,02	0,00	232,02	0,00	0,00	0,00
1525/2014-1	27/06/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.251,45	0,00	6.251,45	0,00	6.251,45	0,00	0,00	0,00
1537/2014-1	27/06/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	44.495,36	0,00	44.495,36	0,00	44.495,36	0,00	0,00	0,00
1538/2014-1	27/06/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.135,50	0,00	27.135,50	0,00	27.135,50	0,00	0,00	0,00
1535/2014-1	27/06/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.279,09	0,00	21.279,09	0,00	21.279,09	0,00	0,00	0,00
1536/2014-1	27/06/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.939,94	0,00	43.939,94	0,00	43.939,94	0,00	0,00	0,00
1539/2014-1	27/06/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.286,13	0,00	7.286,13	0,00	7.286,13	0,00	0,00	0,00
1542/2014-1	27/06/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1543/2014-1	27/06/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1540/2014-1	27/06/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,31	0,00	2.016,31	0,00	2.016,31	0,00	0,00	0,00
1541/2014-1	27/06/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1528/2014-1	27/06/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.117,59	0,00	4.117,59	0,00	4.117,59	0,00	0,00	0,00
1529/2014-1	27/06/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	0,00	0,00
1526/2014-1	27/06/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	761	MARIO JORGE DE ANDRADE	2.181,05	0,00	2.181,05	0,00	2.181,05	0,00	0,00	0,00
1527/2014-1	27/06/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1530/2014-1	27/06/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	0,00	0,00
1533/2014-1	27/06/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
1534/2014-1	27/06/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	0,00	0,00
1531/2014-1	27/06/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
1532/2014-1	27/06/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1585/2014-1	01/07/2014	0231-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
1586/2014-1	01/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.307,30	0,00	1.307,30	0,00	1.307,30	0,00	0,00	0,00
1587/2014-3	01/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	315	LUIZ GUSTAVO DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1584/2014-1	01/07/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
1581/2014-1	01/07/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
1582/2014-1	01/07/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1583/2014-1	01/07/2014	0253-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1589/2014-1	02/07/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1588/2014-1	02/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	980,81	0,00	980,81	0,00	980,81	0,00	0,00	0,00
1594/2014-1	03/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.188,30	0,00	2.188,30	0,00	2.188,30	0,00	0,00	0,00
1595/2014-1	03/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	289	DISTRIB. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA M	792,80	0,00	792,80	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00
1596/2014-1	03/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
1593/2014-1	03/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	106,60	0,00	106,60	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00
1590/2014-1	03/07/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00
1591/2014-2	03/07/2014	0158-02.005.15.452.0010.2036-449052000000	511	ANTONIO CARLOS NILO 03274821845	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1592/2014-1	03/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00
1598/2014-1	04/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	41,94	0,00	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00
1597/2014-1	04/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1602/2014-2	07/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	358	DIA A DIA MODAS LTDA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
1603/2014-1	07/07/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	763	EDSON GONCALVES	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1601/2014-1	07/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00
1599/2014-1	07/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.032,37	0,00	1.032,37	0,00	1.032,37	0,00	0,00	0,00
1600/2014-1	07/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	42,90	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00
1608/2014-1	08/07/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	814,38	0,00	814,38	0,00	814,38	0,00	0,00	0,00
1609/2014-1	08/07/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	764	DENIS FERNANDO DA SILVA MERETTI	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1610/2014-1	08/07/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	766	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	57.859,13	0,00	57.859,13	0,00	57.859,13	0,00	0,00	0,00
1607/2014-1	08/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	288	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	4.051,30	0,00	4.051,30	0,00	4.051,30	0,00	0,00	0,00
1604/2014-1	08/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	63,40	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
1605/2014-1	08/07/2014	0338-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	373	1001 ARTES GRAFICAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1606/2014-1	08/07/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	201,24	0,00	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00	0,00
1612/2014-1	09/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	369,26	0,00	369,26	0,00	369,26	0,00	0,00	0,00
1611/2014-1	09/07/2014	0148-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	475	WALTER GONCALVES	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
1613/2014-1	10/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	503,31	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00	0,00	0,00
1620/2014-2	11/07/2014	0228-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	2.332,78	729,09	1.603,69	0,00	0,00	0,00	1.603,69	1.603,69
1619/2014-2	11/07/2014	0228-02.006.10.301.0006.2089-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	19.771,34	9.395,12	10.376,22	0,00	0,00	0,00	10.376,22	10.376,22
1621/2014-2	11/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	52.150,00	20.500,00	31.650,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00
1623/2014-1	11/07/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	475	WALTER GONCALVES	869,60	0,00	869,60	0,00	869,60	0,00	0,00	0,00
1622/2014-3	11/07/2014	0057-02.002.04.122.0003.2014-335041000000	195	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
1615/2014-1	11/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00
1614/2014-1	11/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	171,09	0,00	171,09	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1616/2014-1	11/07/2014	0152-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	495	FERRAGENS PINHO LTDA	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
1618/2014-1	11/07/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	1.767,22	0,00	0,00	0,00
1617/2014-1	11/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.255,12	0,00	2.255,12	0,00	2.255,12	0,00	0,00	0,00
1631/2014-2	14/07/2014	0204-02.006.10.301.0006.1023-449052000000	759	THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA EPP	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1630/2014-1	14/07/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	2.633,92	0,00	2.633,92	0,00	2.633,92	0,00	0,00	0,00
1632/2014-2	14/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1634/2014-2	14/07/2014	0152-02.005.15.452.0010.2034-449052000000	372	GARRA AUTO PECAS LTDA	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00
1633/2014-2	14/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	767	P S MENDES - ME	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1629/2014-1	14/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.350,31	0,00	2.350,31	0,00	2.350,31	0,00	0,00	0,00
1625/2014-1	14/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
1624/2014-1	14/07/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
1626/2014-1	14/07/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	732	WMTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
1628/2014-1	14/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	0,00	0,00
1627/2014-1	14/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	33	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
1650/2014-1	15/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.497,56	0,00	3.497,56	0,00	3.497,56	0,00	0,00	0,00
1651/2014-2	15/07/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	773	PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	15.130,00	3.560,00	11.570,00	0,00	2.358,34	0,00	9.211,66	9.211,66
1649/2014-3	15/07/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.200,00	449,39	2.249,18	0,00	2.249,18	0,00	501,43	0,00
1647/2014-3	15/07/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	769	MAICON SILAS DE PAULO	2.000,00	1.404,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
1648/2014-1	15/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	48,54	0,00	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00
1652/2014-2	15/07/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	773	PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	1.675,00	670,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1656/2014-2	15/07/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	774	RECAPAGEM RIO DOCE LTDA	5.956,00	3.670,00	2.286,00	0,00	1.272,00	0,00	1.014,00	1.014,00
1657/2014-3	15/07/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.000,00	810,53	1.189,47	0,00	1.189,47	0,00	0,00	0,00
1655/2014-2	15/07/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	774	RECAPAGEM RIO DOCE LTDA	19.280,00	6.070,00	13.210,00	0,00	3.120,00	0,00	10.090,00	10.090,00
1653/2014-2	15/07/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	773	PNEUSCAR RECAUCHUTAGEM LTDA	3.235,00	2.235,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1654/2014-2	15/07/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	774	RECAPAGEM RIO DOCE LTDA	5.042,00	802,00	4.240,00	0,00	845,00	0,00	3.395,00	3.395,00
1646/2014-2	15/07/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	772	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI EPP	4.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,06	0,00
1638/2014-1	15/07/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	526,42	0,00	526,42	0,00	526,42	0,00	0,00	0,00
1639/2014-1	15/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	768	RECICLAGEM GARCIA RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1637/2014-1	15/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.313,50	0,00	4.313,50	0,00	4.313,50	0,00	0,00	0,00
1635/2014-1	15/07/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	189,45	0,00	189,45	0,00	189,45	0,00	0,00	0,00
1636/2014-1	15/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	291	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	1.732,46	0,00	1.732,46	0,00	1.732,46	0,00	0,00	0,00
1640/2014-1	15/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1644/2014-2	15/07/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	325	APOIO LOGISTICA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1645/2014-2	15/07/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	771	MILANFLEX INDUSTRIA E COM DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	60.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.430,00	0,00
1643/2014-2	15/07/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	514	K G AGOSTINHO LTDA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00
1641/2014-1	15/07/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	725	JOSE DE OLIVEIRA GUERRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1642/2014-2	15/07/2014	0320-02.008.20.606.0014.2067-339030000000	514	K G AGOSTINHO LTDA	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00
1660/2014-1	16/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	185,42	0,00	185,42	0,00	185,42	0,00	0,00	0,00
1659/2014-1	16/07/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1658/2014-1	16/07/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1661/2014-1	17/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	390,55	0,00	390,55	0,00	390,55	0,00	0,00	0,00
1663/2014-1	18/07/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00
1662/2014-1	18/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	117,84	0,00	117,84	0,00	117,84	0,00	0,00	0,00
1666/2014-1	21/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.877,01	0,00	1.877,01	0,00	1.877,01	0,00	0,00	0,00
1667/2014-3	21/07/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	432	GINA SUELY TROTTA	1.500,00	1.250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1664/2014-1	21/07/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
1665/2014-1	21/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	182,88	0,00	182,88	0,00	182,88	0,00	0,00	0,00
1671/2014-1	23/07/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	530,24	0,00	530,24	0,00	530,24	0,00	0,00	0,00
1672/2014-1	23/07/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1673/2014-1	23/07/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	678	ADEMAR PESSOA CARDOSO	37.111,88	18.781,98	37.111,88	18.781,98	18.329,90	0,00	0,00	0,00
1668/2014-1	23/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.110,36	0,00	1.110,36	0,00	1.110,36	0,00	0,00	0,00
1669/2014-2	23/07/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	775	FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00
1670/2014-2	23/07/2014	0233-02.006.10.302.0006.2049-339030000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	25.600,00	5.200,00	20.400,00	0,00	17.120,00	0,00	3.280,00	3.280,00
1675/2014-1	25/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00
1674/2014-1	25/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00
1687/2014-1	28/07/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	928,78	0,00	928,78	0,00	928,78	0,00	0,00	0,00
1688/2014-1	28/07/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1685/2014-1	28/07/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	218	AGNALDO DE FREITAS GONCALVES	565,50	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00	0,00	0,00
1686/2014-1	28/07/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	776	AIRTON JOSE REZENDE MOREIRA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1691/2014-1	28/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	2.244,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1692/2014-1	28/07/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	213	JORGE LUIZ BRAZIL ROZA	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00
1689/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	290	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	0,00	0,00
1690/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	381,32	0,00	381,32	0,00	381,32	0,00	0,00	0,00
1684/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
1678/2014-1	28/07/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	314,40	0,00	314,40	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00
1679/2014-1	28/07/2014	0366-02.009.27.813.0011.2099-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1676/2014-1	28/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	278,59	0,00	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00
1677/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00
1682/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	818,86	0,00	818,86	0,00	818,86	0,00	0,00	0,00
1683/2014-1	28/07/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	496	PARCO PAPELARIA LTDA	94,12	0,00	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00
1680/2014-1	28/07/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
1681/2014-1	28/07/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.334,73	0,00	1.334,73	0,00	1.334,73	0,00	0,00	0,00
1730/2014-1	29/07/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,94	0,00	1.343,94	0,00	1.343,94	0,00	0,00	0,00
1729/2014-1	29/07/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1728/2014-1	29/07/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	0,00	0,00
1731/2014-1	29/07/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
1734/2014-1	29/07/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.594,43	0,00	9.594,43	0,00	9.594,43	0,00	0,00	0,00
1733/2014-1	29/07/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,34	0,00	2.300,34	0,00	2.300,34	0,00	0,00	0,00
1732/2014-1	29/07/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1723/2014-1	29/07/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1722/2014-1	29/07/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1721/2014-1	29/07/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1724/2014-1	29/07/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1727/2014-1	29/07/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1726/2014-1	29/07/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.569,23	0,00	6.569,23	0,00	6.569,23	0,00	0,00	0,00
1725/2014-1	29/07/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.830,01	0,00	7.830,01	0,00	7.830,01	0,00	0,00	0,00
1744/2014-1	29/07/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.253,85	0,00	8.253,85	0,00	8.253,85	0,00	0,00	0,00
1743/2014-1	29/07/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1742/2014-1	29/07/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.785,64	0,00	3.785,64	0,00	3.785,64	0,00	0,00	0,00
1745/2014-1	29/07/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1748/2014-1	29/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	114,51	0,00	114,51	0,00	114,51	0,00	0,00	0,00
1747/2014-1	29/07/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	780	JAIRO BARROSO DE SOUZA JUNIOR	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
1746/2014-1	29/07/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	779	JOSE FERREIRA	5.421,08	0,00	5.421,08	0,00	5.421,08	0,00	0,00	0,00
1737/2014-1	29/07/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1736/2014-1	29/07/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.878,41	0,00	13.878,41	0,00	13.878,41	0,00	0,00	0,00
1735/2014-1	29/07/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.788,11	0,00	17.788,11	0,00	17.788,11	0,00	0,00	0,00
1738/2014-1	29/07/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1741/2014-1	29/07/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
1740/2014-1	29/07/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.946,01	0,00	11.946,01	0,00	11.946,01	0,00	0,00	0,00
1739/2014-1	29/07/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1702/2014-1	29/07/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.408,22	0,00	17.408,22	0,00	17.408,22	0,00	0,00	0,00
1701/2014-1	29/07/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.193,46	0,00	10.193,46	0,00	10.193,46	0,00	0,00	0,00
1700/2014-1	29/07/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.753,28	0,00	28.753,28	0,00	28.753,28	0,00	0,00	0,00
1703/2014-1	29/07/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.282,44	0,00	12.282,44	0,00	12.282,44	0,00	0,00	0,00
1706/2014-1	29/07/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	5.551,42	0,00	0,00	0,00
1705/2014-1	29/07/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1704/2014-1	29/07/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.738,66	0,00	27.738,66	0,00	27.738,66	0,00	0,00	0,00
1695/2014-1	29/07/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.842,18	0,00	6.842,18	0,00	6.842,18	0,00	0,00	0,00
1694/2014-1	29/07/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
1693/2014-1	29/07/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1696/2014-1	29/07/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,77	0,00	1.398,77	0,00	1.398,77	0,00	0,00	0,00
1699/2014-1	29/07/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.698,72	0,00	9.698,72	0,00	9.698,72	0,00	0,00	0,00
1698/2014-1	29/07/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.617,20	0,00	19.617,20	0,00	19.617,20	0,00	0,00	0,00
1697/2014-1	29/07/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.693,61	0,00	2.693,61	0,00	2.693,61	0,00	0,00	0,00
1716/2014-1	29/07/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	42.889,81	0,00	42.889,81	0,00	42.889,81	0,00	0,00	0,00
1715/2014-1	29/07/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.643,20	0,00	26.643,20	0,00	26.643,20	0,00	0,00	0,00
1714/2014-1	29/07/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.564,63	0,00	40.564,63	0,00	40.564,63	0,00	0,00	0,00
1717/2014-1	29/07/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,99	0,00	5.711,99	0,00	5.711,99	0,00	0,00	0,00
1720/2014-1	29/07/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	778	CELSE FERREIRA CARVALHO	1.967,24	0,00	1.967,24	0,00	1.967,24	0,00	0,00	0,00
1719/2014-1	29/07/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	777	JEZIEL DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1718/2014-1	29/07/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1709/2014-1	29/07/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
1708/2014-1	29/07/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.190,27	0,00	5.190,27	0,00	5.190,27	0,00	0,00	0,00
1707/2014-1	29/07/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	4.597,82	0,00	0,00	0,00
1710/2014-1	29/07/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1713/2014-1	29/07/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.356,08	0,00	23.356,08	0,00	23.356,08	0,00	0,00	0,00
1712/2014-1	29/07/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.423,59	0,00	5.423,59	0,00	5.423,59	0,00	0,00	0,00
1711/2014-1	29/07/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
1758/2014-1	31/07/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.400,58	0,00	5.400,58	0,00	5.400,58	0,00	0,00	0,00
1757/2014-1	31/07/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.521,13	0,00	6.521,13	0,00	6.521,13	0,00	0,00	0,00
1756/2014-1	31/07/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.897,35	0,00	1.897,35	0,00	1.897,35	0,00	0,00	0,00
1761/2014-1	31/07/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	51,20	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00
1760/2014-1	31/07/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.324,88	0,00	9.324,88	0,00	9.324,88	0,00	0,00	0,00
1759/2014-1	31/07/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.018,43	0,00	9.018,43	0,00	9.018,43	0,00	0,00	0,00
1755/2014-1	31/07/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1751/2014-1	31/07/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	49.655,80	0,00	49.655,80	0,00	49.655,80	0,00	0,00	0,00
1750/2014-1	31/07/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
1749/2014-1	31/07/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	584,37	0,00	584,37	0,00	584,37	0,00	0,00	0,00
1754/2014-1	31/07/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.133,69	0,00	16.133,69	0,00	16.133,69	0,00	0,00	0,00
1753/2014-1	31/07/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.736,16	0,00	16.736,16	0,00	16.736,16	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1752/2014-1	31/07/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.338,42	0,00	3.338,42	0,00	3.338,42	0,00	0,00	0,00
1765/2014-1	01/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	50,37	0,00	50,37	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00
1766/2014-1	01/08/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	163,33	0,00	163,33	0,00	163,33	0,00	0,00	0,00
1767/2014-1	01/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	482,05	0,00	482,05	0,00	482,05	0,00	0,00	0,00
1762/2014-1	01/08/2014	0340-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	130	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
1763/2014-1	01/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.494,05	0,00	1.494,05	0,00	1.494,05	0,00	0,00	0,00
1764/2014-1	01/08/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	781	NARA MENEZES RAFAEL MEDEIROS	457,66	0,00	457,66	0,00	457,66	0,00	0,00	0,00
1782/2014-1	04/08/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	783	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00
1783/2014-1	04/08/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	784	ECOPRES ARTEFATOS DE SOLO CIMENTO LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1781/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	601,92	0,00	601,92	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92
1779/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	383,39	0,00	383,39	0,00	0,00	0,00	383,39	383,39
1780/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	151,90	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	151,90	151,90
1787/2014-1	04/08/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	786	NUCLEO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1788/2014-1	04/08/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1786/2014-1	04/08/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	183	LABORAT. DE ANAL. CLINICAS EURICO P. ARAUJO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1784/2014-2	04/08/2014	0183-02.005.24.722.0016.2041-339036000000	416	STEFANO LOPES MARTINS	3.400,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	680,00	0,00
1785/2014-1	04/08/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	785	A C BARRETO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1778/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.850,60	0,00	2.850,60	0,00	2.850,60	0,00	0,00	0,00
1771/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	82,19	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00
1772/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.093,30	0,00	3.093,30	0,00	3.093,30	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1770/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	690,30	0,00	690,30	0,00	690,30	0,00	0,00	0,00
1768/2014-1	04/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	0,00	0,00
1769/2014-1	04/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	286,98	0,00	286,98	0,00	286,98	0,00	0,00	0,00
1776/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.327,47	0,00	1.327,47	0,00	0,00	0,00	1.327,47	1.327,47
1777/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	2.490,20	0,00	2.490,20	0,00	2.490,20	0,00	0,00	0,00
1775/2014-1	04/08/2014	0170-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1773/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	435,60	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
1774/2014-1	04/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	291	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA	2.101,20	0,00	2.101,20	0,00	2.101,20	0,00	0,00	0,00
1789/2014-1	05/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	384,64	0,00	384,64	0,00	384,64	0,00	0,00	0,00
1793/2014-1	06/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	0,00	0,00	0,00
1794/2014-1	06/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
1792/2014-1	06/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.627,80	0,00	1.627,80	0,00	1.627,80	0,00	0,00	0,00
1790/2014-1	06/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	296,97	0,00	296,97	0,00	296,97	0,00	0,00	0,00
1791/2014-1	06/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00
1797/2014-1	07/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
1796/2014-1	07/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	715	ALFALAGOS LTDA	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
1795/2014-1	07/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.770,60	0,00	2.770,60	0,00	2.770,60	0,00	0,00	0,00
1800/2014-2	08/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	73	JOAO BATISTA DO VALLE	7.800,00	1.964,44	5.835,56	0,00	5.835,56	0,00	0,00	0,00
1801/2014-2	08/08/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	37.314,85	2,09	37.312,76	0,00	37.312,76	0,00	0,00	0,00
1798/2014-1	08/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	708,68	0,00	708,68	0,00	708,68	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1799/2014-2	08/08/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	73	JOAO BATISTA DO VALLE	11.700,00	1.135,23	10.564,77	0,00	10.564,77	0,00	0,00	0,00
1806/2014-1	11/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.498,02	0,00	1.498,02	0,00	1.498,02	0,00	0,00	0,00
1807/2014-1	11/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
1808/2014-1	11/08/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1805/2014-1	11/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1802/2014-1	11/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	803,80	0,00	803,80	0,00	803,80	0,00	0,00	0,00
1803/2014-1	11/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.204,50	0,00	4.204,50	0,00	4.204,50	0,00	0,00	0,00
1804/2014-1	11/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
1813/2014-2	12/08/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00
1814/2014-2	12/08/2014	0109-02.004.12.361.0008.2026-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00
1815/2014-1	12/08/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1812/2014-2	12/08/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	787	OI MOVEIS S/A	7.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,28	0,00
1809/2014-1	12/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1810/2014-1	12/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	713	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1811/2014-1	12/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	867,38	0,00	867,38	0,00	0,00	0,00	867,38	867,38
1822/2014-2	13/08/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	1.149,60	10,41	1.139,19	0,00	0,00	0,00	1.139,19	1.139,19
1821/2014-2	13/08/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	588	SUPERMERCADO ALPHA LTDA	6.050,46	6.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824/2014-1	13/08/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
1823/2014-2	13/08/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	231	100% EMBALAGENS DISTR. ALEM PARAIBA LTDA	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820/2014-2	13/08/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	3.407,70	0,00	3.407,70	0,00	3.407,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1817/2014-1	13/08/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1816/2014-1	13/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	442,52	0,00	442,52	0,00	0,00	0,00	442,52	442,52
1819/2014-2	13/08/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	500,00	0,00	500,00	0,00	353,00	0,00	147,00	147,00
1818/2014-1	13/08/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1831/2014-1	14/08/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	779,08	0,00	779,08	0,00	779,08	0,00	0,00	0,00
1830/2014-2	14/08/2014	0308-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	0,00	0,00
1832/2014-3	14/08/2014	0229-02.006.10.301.0006.2089-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	717,95	282,05	0,00	25,40	0,00	256,65	256,65
1834/2014-1	14/08/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	790	MARCELO BRANDAO MEDEIROS ME	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
1833/2014-1	14/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	206,02	0,00	206,02	0,00	206,02	0,00	0,00	0,00
1826/2014-2	14/08/2014	0380-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1825/2014-1	14/08/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	789	MARCELO JOSE CAMILO	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00
1827/2014-2	14/08/2014	0308-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	250	VILMAR COSTA ME	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1829/2014-2	14/08/2014	0308-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	46.742,69	1.758,83	44.983,86	0,00	44.983,86	0,00	0,00	0,00
1828/2014-2	14/08/2014	0308-02.008.20.606.0003.1050-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	8.122,30	4,10	8.118,20	0,00	8.118,20	0,00	0,00	0,00
1836/2014-1	15/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	292	MED CENTER COMERCIAL LTDA	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00
1835/2014-2	15/08/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	14	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.399,80	0,00	2.399,80	0,00	2.399,80	0,00	0,00	0,00
1840/2014-1	18/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	61,08	0,00	61,08	0,00	0,00	0,00	61,08	61,08
1841/2014-1	18/08/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1842/2014-1	18/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.915,20	0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	1.915,20	1.915,20
1837/2014-1	18/08/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	505	JOMP CONSTRUCOES E TURISMO LTDA	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1838/2014-1	18/08/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	791	JOSE GERALDO GONCALVES	1.198,62	0,00	1.198,62	0,00	1.198,62	0,00	0,00	0,00
1839/2014-1	18/08/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	398	CENTRO ESPECIALIZADO EM AXAMES DE TERAPIA OCULAR	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
1846/2014-1	19/08/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
1847/2014-1	19/08/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00
1845/2014-1	19/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	878,41	0,00	878,41	0,00	0,00	0,00	878,41	878,41
1843/2014-1	19/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	31,07	0,00	31,07	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00
1844/2014-1	19/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00	0,00	0,00
1851/2014-2	20/08/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	310	PADARIA ESTACAO DO PAO LTDA - ME	19.000,00	1.548,50	15.998,00	0,00	10.155,75	0,00	7.295,75	5.842,25
1852/2014-2	20/08/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	5.046,40	259,20	4.787,20	0,00	598,40	0,00	4.188,80	4.188,80
1850/2014-2	20/08/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	185	MARIA DO CARMO DE AGUIAR CPF 411296106-59 - ME	7.200,00	1.494,00	5.706,00	0,00	4.458,00	0,00	1.248,00	1.248,00
1848/2014-1	20/08/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
1849/2014-1	20/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	639	SOTREQ S/A	595,83	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00
1862/2014-1	21/08/2014	0340-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	793	CELIO ROQUE MACHADO	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1861/2014-2	21/08/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	792	LUIZ AUGUSTO RIBEIRO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1860/2014-3	21/08/2014	0153-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10.000,00	404,92	7.672,75	0,00	7.672,75	0,00	1.922,33	0,00
1865/2014-1	21/08/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	288	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	370,20	0,00	370,20	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00
1864/2014-1	21/08/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
1863/2014-1	21/08/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1859/2014-2	21/08/2014	0367-02.009.27.813.0011.2099-339039000000	624	MARTA ELIAS DE JESUS 02898965685	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	2.300,00	0,00	3.450,00	3.450,00
1855/2014-1	21/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	208,63	0,00	208,63	0,00	208,63	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1854/2014-1	21/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	889,12	0,00	889,12	0,00	0,00	0,00	889,12	889,12
1853/2014-1	21/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	639	SOTREQ S/A	133,73	0,00	133,73	0,00	133,73	0,00	0,00	0,00
1858/2014-2	21/08/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
1857/2014-1	21/08/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	966,76	0,00	966,76	0,00	966,76	0,00	0,00	0,00
1856/2014-1	21/08/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1866/2014-1	22/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.078,84	0,00	1.078,84	0,00	0,00	0,00	1.078,84	1.078,84
1870/2014-1	25/08/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	930,50	0,00	930,50	0,00	930,50	0,00	0,00	0,00
1871/2014-1	25/08/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1869/2014-1	25/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.344,10	0,00	1.344,10	0,00	1.344,10	0,00	0,00	0,00
1867/2014-1	25/08/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	999,95	999,95
1868/2014-1	25/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1922/2014-1	26/08/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
1923/2014-1	26/08/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.871,87	0,00	2.871,87	0,00	2.871,87	0,00	0,00	0,00
1920/2014-1	26/08/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1921/2014-1	26/08/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.999,08	0,00	13.999,08	0,00	13.999,08	0,00	0,00	0,00
1924/2014-1	26/08/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.018,40	0,00	12.018,40	0,00	12.018,40	0,00	0,00	0,00
1927/2014-1	26/08/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00	8.195,93	0,00	0,00	0,00
1928/2014-1	26/08/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
1925/2014-1	26/08/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
1926/2014-1	26/08/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.737,37	0,00	3.737,37	0,00	3.737,37	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1919/2014-1	26/08/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.213,07	0,00	17.213,07	0,00	17.213,07	0,00	0,00	0,00
1912/2014-1	26/08/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	0,00	0,00
1913/2014-1	26/08/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
1910/2014-1	26/08/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1911/2014-1	26/08/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	0,00	0,00
1914/2014-1	26/08/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,27	0,00	2.051,27	0,00	2.051,27	0,00	0,00	0,00
1917/2014-1	26/08/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,02	0,00	2.257,02	0,00	2.257,02	0,00	0,00	0,00
1918/2014-1	26/08/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.666,83	0,00	9.666,83	0,00	9.666,83	0,00	0,00	0,00
1915/2014-1	26/08/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
1916/2014-1	26/08/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
1941/2014-2	26/08/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	300,00	0,00	2.420,00	2.420,00
1942/2014-2	26/08/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	39.880,00	0,00	39.880,00	0,00	29.610,00	0,00	10.270,00	10.270,00
1939/2014-1	26/08/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.285,45	0,00	11.285,45	0,00	11.285,45	0,00	0,00	0,00
1940/2014-1	26/08/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1943/2014-2	26/08/2014	0247-02.006.10.305.0007.2051-339039000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	260,00	0,00	1.970,00	1.970,00
1946/2014-2	26/08/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	280	M.M. ENGENHARIA E CONSTRUCOES MURIAE LTDA	5.313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,17	0,00
1947/2014-3	26/08/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	655	ROBSON STADLER DA COSTA	1.000,00	550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1944/2014-2	26/08/2014	0087-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	0,00	0,00	2.173,60	2.173,60
1945/2014-2	26/08/2014	0126-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	212	GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA ME	852,50	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00	852,50	852,50
1938/2014-1	26/08/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.292,51	0,00	11.292,51	0,00	11.292,51	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1931/2014-1	26/08/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.338,42	0,00	3.338,42	0,00	3.338,42	0,00	0,00	0,00
1932/2014-1	26/08/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.442,52	0,00	18.442,52	0,00	18.442,52	0,00	0,00	0,00
1929/2014-1	26/08/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
1930/2014-1	26/08/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	45.876,69	0,00	45.876,69	0,00	45.876,69	0,00	0,00	0,00
1933/2014-1	26/08/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.500,33	0,00	16.500,33	0,00	16.500,33	0,00	0,00	0,00
1936/2014-1	26/08/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00	0,00	0,00
1937/2014-1	26/08/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.110,33	0,00	5.110,33	0,00	5.110,33	0,00	0,00	0,00
1934/2014-1	26/08/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
1935/2014-1	26/08/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	0,00	0,00
1884/2014-1	26/08/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00
1885/2014-1	26/08/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.245,76	0,00	27.245,76	0,00	27.245,76	0,00	0,00	0,00
1882/2014-1	26/08/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
1883/2014-1	26/08/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.710,66	0,00	17.710,66	0,00	17.710,66	0,00	0,00	0,00
1886/2014-1	26/08/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.682,84	0,00	17.682,84	0,00	17.682,84	0,00	0,00	0,00
1889/2014-1	26/08/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.507,44	0,00	2.507,44	0,00	2.507,44	0,00	0,00	0,00
1890/2014-1	26/08/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	0,00	0,00
1887/2014-1	26/08/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	28.275,43	0,00	28.275,43	0,00	28.275,43	0,00	0,00	0,00
1888/2014-1	26/08/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1881/2014-1	26/08/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	0,00	0,00
1874/2014-1	26/08/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1875/2014-1	26/08/2014	0306-02.008.18.541.0013.2063-339039000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	277,64	0,00	277,64	0,00	277,64	0,00	0,00	0,00
1872/2014-1	26/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	113,60	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60
1873/2014-1	26/08/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1876/2014-1	26/08/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	268,33	0,00	268,33	0,00	268,33	0,00	0,00	0,00
1879/2014-1	26/08/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	0,00	0,00
1880/2014-1	26/08/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.360,42	0,00	17.360,42	0,00	17.360,42	0,00	0,00	0,00
1877/2014-1	26/08/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1878/2014-1	26/08/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
1903/2014-1	26/08/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,13	0,00	5.838,13	0,00	5.838,13	0,00	0,00	0,00
1904/2014-1	26/08/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
1901/2014-1	26/08/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.734,78	0,00	43.734,78	0,00	43.734,78	0,00	0,00	0,00
1902/2014-1	26/08/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.082,25	0,00	27.082,25	0,00	27.082,25	0,00	0,00	0,00
1905/2014-1	26/08/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
1908/2014-1	26/08/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
1909/2014-1	26/08/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,68	0,00	7.588,68	0,00	7.588,68	0,00	0,00	0,00
1906/2014-1	26/08/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
1907/2014-1	26/08/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
1900/2014-1	26/08/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.033,74	0,00	40.033,74	0,00	40.033,74	0,00	0,00	0,00
1893/2014-1	26/08/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.573,18	0,00	4.573,18	0,00	4.573,18	0,00	0,00	0,00
1894/2014-1	26/08/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1891/2014-1	26/08/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.013,42	0,00	4.013,42	0,00	4.013,42	0,00	0,00	0,00
1892/2014-1	26/08/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.867,03	0,00	2.867,03	0,00	2.867,03	0,00	0,00	0,00
1895/2014-1	26/08/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
1898/2014-1	26/08/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
1899/2014-1	26/08/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.219,35	0,00	20.219,35	0,00	20.219,35	0,00	0,00	0,00
1896/2014-1	26/08/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
1897/2014-1	26/08/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	4.904,04	0,00	0,00	0,00
1950/2014-2	27/08/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	794	L & T TRANSPORTES E CONSTRUCAOES LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1951/2014-1	27/08/2014	0198-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	260,74	0,00	260,74	0,00	260,74	0,00	0,00	0,00
1948/2014-1	27/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	321,23	0,00	321,23	0,00	0,00	0,00	321,23	321,23
1949/2014-2	27/08/2014	0090-02.004.12.361.0008.1005-449051000000	794	L & T TRANSPORTES E CONSTRUCAOES LTDA	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
1952/2014-1	28/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	98,02	0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	98,02	98,02
1955/2014-1	29/08/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	41,07	0,00	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07	41,07
1954/2014-1	29/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
1953/2014-1	29/08/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.127,19	0,00	1.127,19	0,00	0,00	0,00	1.127,19	1.127,19
1970/2014-1	01/09/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00
1971/2014-2	01/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1969/2014-1	01/09/2014	0087-02.004.12.122.0003.2022-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1967/2014-1	01/09/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1968/2014-1	01/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1975/2014-1	01/09/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	797	MARIA DA SILVEIRA DOLAVALE	291,43	0,00	291,43	0,00	291,43	0,00	0,00	0,00
1976/2014-2	01/09/2014	0033-02.001.04.122.0003.2005-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	3.343,00	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	0,00
1974/2014-1	01/09/2014	0182-02.005.24.722.0016.2041-339030000000	796	STEFANO LOPES MARTINS 08438928625	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
1972/2014-3	01/09/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	4.000,00	429,97	3.570,03	0,00	2.529,48	0,00	1.040,55	1.040,55
1973/2014-1	01/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	707	MARINA DE JESUS AFONSO 03738063617	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1966/2014-1	01/09/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
1959/2014-1	01/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1960/2014-1	01/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1958/2014-1	01/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956/2014-1	01/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	3.025,81	0,00	3.025,81	0,00	0,00	0,00	3.025,81	3.025,81
1957/2014-1	01/09/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	795	AILTON FERREIRA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1964/2014-1	01/09/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	74,69	0,00	74,69	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00
1965/2014-1	01/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.009,32	0,00	2.009,32	0,00	0,00	0,00	2.009,32	2.009,32
1963/2014-1	01/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	183,60	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60
1961/2014-1	01/09/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1962/2014-1	01/09/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	217	DPVAT - MG SEGURO OBRIGATORIO	246,48	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00	0,00	0,00
1979/2014-2	03/09/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	420	ISMAEL DE SOUZA MELO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1980/2014-1	03/09/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,11	0,00	176,11	0,00	176,11	0,00	0,00	0,00
1977/2014-2	03/09/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	800	CONSTRUTORA SJN LTDA - ME	316.826,36	0,00	106.234,13	0,00	106.234,13	0,00	210.592,23	0,00
1978/2014-2	03/09/2014	0175-02.005.17.512.0011.1018-449051000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	39.180,00	0,00	39.180,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00	39.180,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1983/2014-1	04/09/2014	0198-02.006.10.122.0003.2044-339033000000	328	JARDEL PENASSO CUNHA	220,25	0,00	220,25	0,00	220,25	0,00	0,00	0,00
1982/2014-2	04/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	339	JESICA PERES MENDES ME	4.407,00	0,00	4.407,00	0,00	4.407,00	0,00	0,00	0,00
1981/2014-1	04/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	567,96	0,00	567,96	0,00	0,00	0,00	567,96	567,96
1985/2014-1	05/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1984/2014-1	05/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.255,16	0,00	1.255,16	0,00	0,00	0,00	1.255,16	1.255,16
1994/2014-1	08/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00
1993/2014-1	08/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	799	MAURAO ORGANIZACAO LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1992/2014-1	08/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.532,26	0,00	1.532,26	0,00	0,00	0,00	1.532,26	1.532,26
1997/2014-1	08/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.892,85	0,00	1.892,85	0,00	0,00	0,00	1.892,85	1.892,85
1996/2014-1	08/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	912,58	0,00	912,58	0,00	0,00	0,00	912,58	912,58
1995/2014-1	08/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	0,00	237,30	237,30
1988/2014-1	08/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1987/2014-1	08/09/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1986/2014-1	08/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	492	GUARDIOES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1991/2014-1	08/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	885,53	0,00	885,53	0,00	0,00	0,00	885,53	885,53
1990/2014-1	08/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.874,22	0,00	1.874,22	0,00	0,00	0,00	1.874,22	1.874,22
1989/2014-1	08/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
1999/2014-1	09/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	877,23	0,00	877,23	0,00	0,00	0,00	877,23	877,23
1998/2014-1	09/09/2014	0350-02.009.27.812.0018.2076-335031000000	230	RENAVI SPORTES LTDA	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2000/2014-1	10/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	117,99	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	117,99	117,99



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2010/2014-3	11/09/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	477	ADEMIR DA SILVA	1.400,00	170,00	1.230,00	0,00	1.005,00	0,00	225,00	225,00
2009/2014-3	11/09/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	802	EDMAR DA SILVA SANTOS	1.400,00	710,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
2008/2014-3	11/09/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	801	DANIEL MIRANDA DE CASTRO	1.400,00	170,00	1.230,00	0,00	990,00	0,00	240,00	240,00
2011/2014-1	11/09/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
2014/2014-1	11/09/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	726,24	0,00	726,24	0,00	726,24	0,00	0,00	0,00
2013/2014-1	11/09/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	22.614,07	0,00	22.614,07	0,00	22.614,07	0,00	0,00	0,00
2012/2014-1	11/09/2014	0340-02.009.13.392.0012.2071-339036000000	130	LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
2003/2014-2	11/09/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	794	L & T TRANSPORTES E CONSTRUCAOES LTDA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2002/2014-1	11/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	770	AGUIA DIESEL LTDA	95,38	0,00	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00
2001/2014-1	11/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	696,60	0,00	696,60	0,00	0,00	0,00	696,60	696,60
2004/2014-1	11/09/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	655	ROBSON STADLER DA COSTA	659,86	0,00	659,86	0,00	659,86	0,00	0,00	0,00
2007/2014-1	11/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	222	POUSADA AYURUOCA LTDA	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
2006/2014-3	11/09/2014	0378-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2005/2014-3	11/09/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.100,00	678,62	421,38	0,00	323,97	0,00	97,41	97,41
2016/2014-1	12/09/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
2015/2014-1	12/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	467,26	0,00	467,26	0,00	0,00	0,00	467,26	467,26
2027/2014-2	15/09/2014	0383-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	629	DANIEL DE SOUZA TOSTES - ME	8.000,00	1.945,00	6.055,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00
2026/2014-1	15/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2025/2014-1	15/09/2014	0367-02.009.27.813.0011.2099-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2028/2014-2	15/09/2014	0383-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	59.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2031/2014-1	15/09/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	401	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030/2014-2	15/09/2014	0383-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	207	MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMPEAO LTDA - ME	341.354,50	341.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029/2014-2	15/09/2014	0383-02.005.16.482.0005.1015-339032000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	162.396,30	162.395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2024/2014-1	15/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00
2019/2014-1	15/09/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2018/2014-1	15/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	537,59	0,00	537,59	0,00	0,00	0,00	537,59	537,59
2017/2014-1	15/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	519,13	0,00	519,13	0,00	0,00	0,00	519,13	519,13
2020/2014-1	15/09/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	70,18	0,00	70,18	0,00	70,18	0,00	0,00	0,00
2023/2014-1	15/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	1.140,47	0,00	1.140,47	0,00	0,00	0,00	1.140,47	1.140,47
2022/2014-1	15/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	658,81	0,00	658,81	0,00	0,00	0,00	658,81	658,81
2021/2014-1	15/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	714	GLOBAL HOSPITALAR IMP. COMERCIO LTDA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	0,00	0,00
2032/2014-1	16/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	246,42	0,00	246,42	0,00	0,00	0,00	246,42	246,42
2036/2014-1	17/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
2037/2014-1	17/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	785	A C BARRETO	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
2035/2014-1	17/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2033/2014-1	17/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	352,77	0,00	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77	352,77
2034/2014-1	17/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2040/2014-2	18/09/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	806	JOSE CARLOS FERNANDES SILVA	1.600,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	640,00	0,00
2041/2014-1	18/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	534,60	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60	534,60
2038/2014-2	18/09/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	804	WENDEL ELIZIARIO NOGUEIRA	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2039/2014-2	18/09/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	805	ELIDIO JUNIOR DE SOUZA	2.400,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	960,00	0,00
2044/2014-1	19/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00
2043/2014-1	19/09/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	421,20	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00
2042/2014-2	19/09/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	619	COMERCIAL BARROS GV LTDA	13.455,00	9.508,20	3.946,80	0,00	0,00	0,00	3.946,80	3.946,80
2066/2014-3	22/09/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	381	RAQUEL DE OLIVEIRA BROVINE	500,00	450,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2065/2014-3	22/09/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	379	THAYS TUBIAS COSTA	3.000,00	1.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2068/2014-3	22/09/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	722	EDMILSON DIAS ARCANJO	2.000,00	1.013,00	987,00	0,00	743,00	0,00	244,00	244,00
2067/2014-3	22/09/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	377	LUCIANE DE OLIVEIRA LOPES	500,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2062/2014-1	22/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2061/2014-1	22/09/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	734,30	0,00	734,30	0,00	734,30	0,00	0,00	0,00
2064/2014-1	22/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2063/2014-1	22/09/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2074/2014-1	22/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	358	DIA A DIA MODAS LTDA	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
2073/2014-1	22/09/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	688	SERGIO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2076/2014-3	22/09/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	68,20	1.431,80	0,00	1.431,80	0,00	0,00	0,00
2075/2014-1	22/09/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	577	WERNECK GOMES COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2070/2014-1	22/09/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	84,80	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00
2069/2014-1	22/09/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	3.458,33	0,00	3.458,33	0,00	3.458,33	0,00	0,00	0,00
2072/2014-3	22/09/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	6.000,00	0,00	5.268,78	0,00	3.729,48	0,00	2.270,52	1.539,30
2071/2014-3	22/09/2014	0054-02.002.04.122.0003.2012-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	2.600,00	82,61	1.805,89	0,00	1.805,89	0,00	711,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2050/2014-2	22/09/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	746	FC PROMOCOES LTDA ME	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2049/2014-2	22/09/2014	0219-02.006.10.301.0006.2045-449052000000	798	PIMENTEL & BONISSATTO COMERCIO LTDA	4.028,00	0,00	4.028,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00
2052/2014-2	22/09/2014	0323-02.008.20.606.0014.2067-339039000000	158	CONSERVADORA E SERVICOS POWER LTDA - ME	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	6.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2051/2014-2	22/09/2014	0321-02.008.20.606.0014.2067-339031000000	807	GLADSTONE VEIGA VALE - ME	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2046/2014-1	22/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25	163,25
2045/2014-2	22/09/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	138	EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANISMO	17.880,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	5.960,00
2048/2014-1	22/09/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2047/2014-1	22/09/2014	0085-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	403	CREONICE MARQUES ROSSETTI	698,02	0,00	698,02	0,00	698,02	0,00	0,00	0,00
2058/2014-1	22/09/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2057/2014-1	22/09/2014	0322-02.008.20.606.0014.2067-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2060/2014-3	22/09/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.200,00	90,77	783,10	0,00	783,10	0,00	326,13	0,00
2059/2014-1	22/09/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	808	CIRURGICA SANTA RITA COMERCIO LTDA	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
2054/2014-1	22/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2053/2014-1	22/09/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
2056/2014-1	22/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	149,79	0,00	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79	149,79
2055/2014-1	22/09/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	172,97	0,00	172,97	0,00	0,00	0,00	172,97	172,97
2080/2014-1	24/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
2081/2014-1	24/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.047,70	0,00	2.047,70	0,00	0,00	0,00	2.047,70	2.047,70
2082/2014-1	24/09/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	731	PAULO MARCELO LIMA SANT ANNA	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2077/2014-1	24/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2078/2014-1	24/09/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
2079/2014-1	24/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	115,78	0,00	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	115,78
2086/2014-1	25/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2087/2014-1	25/09/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	712,35	0,00	712,35	0,00	0,00	0,00	712,35	712,35
2085/2014-1	25/09/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2083/2014-2	25/09/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	787	OI MOVEL S/A	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00
2084/2014-1	25/09/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	134	GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA 283932876-34	748,80	0,00	748,80	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00
2125/2014-1	26/09/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2124/2014-1	26/09/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	0,00	0,00
2123/2014-1	26/09/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2126/2014-1	26/09/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.051,27	0,00	2.051,27	0,00	2.051,27	0,00	0,00	0,00
2129/2014-1	26/09/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.290,47	0,00	2.290,47	0,00	2.290,47	0,00	0,00	0,00
2128/2014-1	26/09/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2127/2014-1	26/09/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.802,64	0,00	10.802,64	0,00	10.802,64	0,00	0,00	0,00
2118/2014-1	26/09/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
2117/2014-1	26/09/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2116/2014-1	26/09/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.678,17	0,00	7.678,17	0,00	7.678,17	0,00	0,00	0,00
2119/2014-1	26/09/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2122/2014-1	26/09/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	0,00	0,00
2121/2014-1	26/09/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.686,24	0,00	8.686,24	0,00	8.686,24	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2120/2014-1	26/09/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2139/2014-1	26/09/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.096,63	0,00	4.096,63	0,00	4.096,63	0,00	0,00	0,00
2138/2014-1	26/09/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
2137/2014-1	26/09/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
2140/2014-1	26/09/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.781,17	0,00	8.781,17	0,00	8.781,17	0,00	0,00	0,00
2143/2014-1	26/09/2014	0126-02.004.12.365.0008.2028-339039000000	811	RAQUEL MARINHO ALVINO	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142/2014-1	26/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2141/2014-1	26/09/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
2132/2014-1	26/09/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.988,15	0,00	13.988,15	0,00	13.988,15	0,00	0,00	0,00
2131/2014-1	26/09/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.778,69	0,00	17.778,69	0,00	17.778,69	0,00	0,00	0,00
2130/2014-1	26/09/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.642,69	0,00	9.642,69	0,00	9.642,69	0,00	0,00	0,00
2133/2014-1	26/09/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2136/2014-1	26/09/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	12.959,60	0,00	0,00	0,00
2135/2014-1	26/09/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2134/2014-1	26/09/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2097/2014-1	26/09/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.114,78	0,00	27.114,78	0,00	27.114,78	0,00	0,00	0,00
2096/2014-1	26/09/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	0,00	0,00
2095/2014-1	26/09/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.289,86	0,00	18.289,86	0,00	18.289,86	0,00	0,00	0,00
2098/2014-1	26/09/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.206,78	0,00	18.206,78	0,00	18.206,78	0,00	0,00	0,00
2101/2014-1	26/09/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2100/2014-1	26/09/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2099/2014-1	26/09/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	27.564,99	6.640,83	20.924,16	0,00	20.924,16	0,00	0,00	0,00
2090/2014-1	26/09/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
2089/2014-1	26/09/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2088/2014-1	26/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	926,77	0,00	926,77	0,00	0,00	0,00	926,77	926,77
2091/2014-1	26/09/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.585,55	0,00	9.585,55	0,00	9.585,55	0,00	0,00	0,00
2094/2014-1	26/09/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
2093/2014-1	26/09/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	0,00	0,00
2092/2014-1	26/09/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.075,87	0,00	18.075,87	0,00	18.075,87	0,00	0,00	0,00
2111/2014-1	26/09/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.044,55	0,00	41.044,55	0,00	41.044,55	0,00	0,00	0,00
2110/2014-1	26/09/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
2109/2014-1	26/09/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	0,00	0,00
2112/2014-1	26/09/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.718,85	0,00	43.718,85	0,00	43.718,85	0,00	0,00	0,00
2115/2014-1	26/09/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2114/2014-1	26/09/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	809	MARILUCE OLIVEIRA DA SILVA REIS	1.037,73	0,00	1.037,73	0,00	1.037,73	0,00	0,00	0,00
2113/2014-1	26/09/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.556,32	0,00	26.556,32	0,00	26.556,32	0,00	0,00	0,00
2104/2014-1	26/09/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2103/2014-1	26/09/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	0,00	0,00
2102/2014-1	26/09/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	0,00	0,00
2105/2014-1	26/09/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2108/2014-1	26/09/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2107/2014-1	26/09/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
2106/2014-1	26/09/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.404,45	0,00	2.404,45	0,00	2.404,45	0,00	0,00	0,00
2145/2014-1	29/09/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	812	PECABUS COMERCIO DE PECAS LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2144/2014-1	29/09/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	810	GUSTAVO CARVALHO FILGUEIRAS	1.122,19	0,00	1.122,19	0,00	1.122,19	0,00	0,00	0,00
2156/2014-1	30/09/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	376,81	0,00	376,81	0,00	376,81	0,00	0,00	0,00
2157/2014-2	30/09/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	250	VILMAR COSTA ME	30.000,00	10.250,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00
2154/2014-1	30/09/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.261,98	0,00	11.261,98	0,00	11.261,98	0,00	0,00	0,00
2155/2014-1	30/09/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.893,67	0,00	10.893,67	0,00	10.893,67	0,00	0,00	0,00
2160/2014-1	30/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	631	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.313,20	0,00	2.313,20	0,00	1.313,20	0,00	1.000,00	1.000,00
2161/2014-1	30/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	1.247,20	0,00	1.247,20	0,00	0,00	0,00	1.247,20	1.247,20
2158/2014-1	30/09/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	813	LOURENCO BRAZIL DE JESUS	3.039,73	0,00	3.039,73	0,00	3.039,73	0,00	0,00	0,00
2159/2014-1	30/09/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00	0,00	0,00
2148/2014-1	30/09/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.781,15	0,00	18.781,15	0,00	18.781,15	0,00	0,00	0,00
2149/2014-1	30/09/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.701,34	0,00	16.701,34	0,00	16.701,34	0,00	0,00	0,00
2146/2014-1	30/09/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.627,63	0,00	46.627,63	0,00	46.627,63	0,00	0,00	0,00
2147/2014-1	30/09/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.975,24	0,00	2.975,24	0,00	2.975,24	0,00	0,00	0,00
2152/2014-1	30/09/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.552,87	0,00	8.552,87	0,00	8.552,87	0,00	0,00	0,00
2153/2014-1	30/09/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.245,28	0,00	5.245,28	0,00	5.245,28	0,00	0,00	0,00
2150/2014-1	30/09/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2151/2014-1	30/09/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.657,92	0,00	2.657,92	0,00	2.657,92	0,00	0,00	0,00
2173/2014-1	01/10/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	408	NUTRICIONAL FARMA LTDA - EPP	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2174/2014-3	01/10/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	500,00	75,30	424,70	0,00	424,70	0,00	0,00	0,00
2171/2014-1	01/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	472	I9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2172/2014-1	01/10/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2177/2014-1	01/10/2014	0366-02.009.27.813.0011.2099-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2178/2014-1	01/10/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2175/2014-1	01/10/2014	0245-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	683,20	0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00
2176/2014-1	01/10/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	826	ZELIA CRISTINA PARREIRA ALMEIDA	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
2170/2014-1	01/10/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	814	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI	128,50	0,00	128,50	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00
2164/2014-1	01/10/2014	0231-02.006.10.301.0006.2095-337041000000	22	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS MG	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00
2165/2014-1	01/10/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	5.403,12	0,00	5.403,12	0,00	0,00	0,00	5.403,12	5.403,12
2162/2014-1	01/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	860,77	0,00	860,77	0,00	0,00	0,00	860,77	860,77
2163/2014-1	01/10/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	788	ITAMAR MOLDURAS LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2168/2014-1	01/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00	0,00	0,00
2169/2014-1	01/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00
2166/2014-1	01/10/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49	76,49
2167/2014-1	01/10/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	76,49	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49	76,49
2179/2014-1	02/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.867,45	0,00	1.867,45	0,00	0,00	0,00	1.867,45	1.867,45
2182/2014-2	03/10/2014	0192-02.005.26.782.0017.2043-339036000000	435	ROBSON DE CASTRO ESTEVES	9.000,00	4.500,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	1.320,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2181/2014-2	03/10/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	652	ROSANGELA MARIA FARIAS NOBREGA	7.920,00	0,00	8.350,00	2.640,00	3.500,00	0,00	4.420,00	2.210,00
2180/2014-1	03/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	655,92	0,00	655,92	0,00	0,00	0,00	655,92	655,92
2185/2014-2	06/10/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187/2014-1	06/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	684,00
2183/2014-1	06/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	642	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
2184/2014-1	06/10/2014	0124-02.004.12.365.0008.2028-339032000000	581	EDITORA POSITIVO	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50	0,00	0,00	0,00
2189/2014-1	07/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	67	ASSOC. DOS MUNIC. DA MICRO REG DO VALLE DO PARAIBU	6.656,00	0,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00	6.656,00	6.656,00
2190/2014-2	07/10/2014	0385-02.005.15.452.0010.2106-339039000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
2186/2014-1	07/10/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
2188/2014-1	07/10/2014	0364-02.009.27.813.0011.2099-339030000000	815	SORVETES KAIO'S LTDA ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2193/2014-1	08/10/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16,01	0,00	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00
2192/2014-1	08/10/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,93	0,00	55,93	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00
2191/2014-1	08/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	295,66	0,00	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66	295,66
2196/2014-1	09/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
2195/2014-1	09/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00
2194/2014-1	09/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
2204/2014-3	10/10/2014	0368-02.010.10.122.0003.2079-317170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	4.145,45	0,00	4.145,45	0,00	4.145,45	0,00	0,00	0,00
2203/2014-1	10/10/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	817	ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50
2205/2014-1	10/10/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	818	LUCIANA DE FATIMA DA SILVA VENTURA	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
2207/2014-1	10/10/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	290	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	541,03	0,00	541,03	0,00	541,03	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2206/2014-1	10/10/2014	0132-02.005.15.451.0010.1012-449051000000	665	PROVIA CONSTRUCOES LTDA ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202/2014-1	10/10/2014	0276-02.007.08.244.0003.2085-339036000000	816	CARMEN LUCIA AFONSO CARDOSO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2198/2014-1	10/10/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	20	EDILSON ELETRICA LTDA	156,26	0,00	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	0,00
2197/2014-2	10/10/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
2199/2014-1	10/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.176,20	0,00	2.176,20	0,00	0,00	0,00	2.176,20	2.176,20
2201/2014-1	10/10/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2200/2014-1	10/10/2014	0197-02.006.10.122.0003.2044-339030000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
2212/2014-1	13/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2213/2014-1	13/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	92,86	92,86
2214/2014-1	13/10/2014	0170-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2211/2014-1	13/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
2208/2014-2	13/10/2014	0234-02.006.10.302.0006.2049-339032000000	412	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
2209/2014-2	13/10/2014	0106-02.004.12.361.0008.2026-339032000000	819	TROPY CONFECCOES DE MAR DE ESPANHA LTDA	7.105,80	0,00	7.105,80	0,00	0,00	0,00	7.105,80	7.105,80
2210/2014-1	13/10/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2215/2014-1	14/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.109,94	0,00	1.109,94	0,00	0,00	0,00	1.109,94	1.109,94
2225/2014-3	15/10/2014	0378-02.006.10.301.0006.2045-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	40.000,00	4.689,71	35.310,29	0,00	35.310,29	0,00	0,00	0,00
2224/2014-1	15/10/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
2223/2014-1	15/10/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	823	MARCELA FERREIRA DO VALLE	100,65	0,00	100,65	0,00	100,65	0,00	0,00	0,00
2228/2014-1	15/10/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	721,40	0,00	721,40	0,00	721,40	0,00	0,00	0,00
2227/2014-1	15/10/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	474,19	0,00	474,19	0,00	474,19	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2226/2014-3	15/10/2014	0380-02.006.10.302.0006.2049-339339000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	20.000,00	590,65	19.409,35	0,00	19.409,35	0,00	0,00	0,00
2222/2014-1	15/10/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	822	ROSELY SILVA TASSI DE REZENDE	578,52	0,00	578,52	0,00	578,52	0,00	0,00	0,00
2218/2014-1	15/10/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	821	ROBSON VITAL DA ROCHA	540,58	0,00	540,58	0,00	540,58	0,00	0,00	0,00
2217/2014-1	15/10/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	695	EDERSON ALMEIDA DE BARROS	1.361,11	0,00	1.361,11	0,00	1.361,11	0,00	0,00	0,00
2216/2014-1	15/10/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	820	WILSIMAR GONCALVES BIANCARDE	1.068,73	0,00	1.068,73	0,00	1.068,73	0,00	0,00	0,00
2221/2014-1	15/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	811,44	0,00	811,44	0,00	0,00	0,00	811,44	811,44
2220/2014-1	15/10/2014	0047-02.002.04.122.0003.2010-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2219/2014-2	15/10/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	120.000,00	31.284,56	53.340,72	0,00	0,00	0,00	88.715,44	53.340,72
2230/2014-1	17/10/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2229/2014-1	17/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	360,41	0,00	360,41	0,00	0,00	0,00	360,41	360,41
2233/2014-1	20/10/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2234/2014-1	20/10/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2231/2014-1	20/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	231,14	0,00	231,14	0,00	0,00	0,00	231,14	231,14
2232/2014-1	20/10/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	383	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	946,48	0,00	946,48	0,00	946,48	0,00	0,00	0,00
2238/2014-1	21/10/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	579,79	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00	579,79	579,79
2239/2014-1	21/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	220	IRMAOS LOPES LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
2237/2014-1	21/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2235/2014-1	21/10/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00
2236/2014-1	21/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	537,73	0,00	537,73	0,00	537,73	0,00	0,00	0,00
2247/2014-3	22/10/2014	0329-02.009.04.122.0003.2068-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	200,00	34,14	92,28	0,00	92,28	0,00	73,58	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2246/2014-3	22/10/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.600,00	0,00	1.082,76	0,00	1.082,76	0,00	517,24	0,00
2248/2014-3	22/10/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	5.000,00	0,00	2.982,70	0,00	915,70	0,00	4.084,30	2.067,00
2250/2014-1	22/10/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	824	THUANY ALVES QUINELATO	921,87	0,00	921,87	0,00	921,87	0,00	0,00	0,00
2249/2014-3	22/10/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	825	PRISCILA DE ARAUJO SOUZA	1.000,00	800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2245/2014-1	22/10/2014	0352-02.009.27.812.0018.2076-339036000000	196	PAULO SERGIO DOS SANTOS SANTIAGO	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2241/2014-1	22/10/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	288	DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	2.149,82	0,00	2.149,82	0,00	0,00	0,00	2.149,82	2.149,82
2240/2014-1	22/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	878,30	0,00	878,30	0,00	0,00	0,00	878,30	878,30
2242/2014-1	22/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2244/2014-1	22/10/2014	0328-02.009.04.122.0003.2068-339036000000	251	ANDREIA GONCALVES RIBEIRO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2243/2014-1	22/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00
2251/2014-1	23/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	244,44	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	244,44	244,44
2254/2014-1	24/10/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67,52	0,00	67,52	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00
2255/2014-1	24/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	495	FERRAGENS PINHO LTDA	49,73	0,00	49,73	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00
2252/2014-1	24/10/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	827	ADEMIR PENIDO	719,96	0,00	719,96	0,00	719,96	0,00	0,00	0,00
2253/2014-1	24/10/2014	0138-02.005.15.451.0010.2032-339030000000	764	DENIS FERNANDO DA SILVA MERETTI	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
2297/2014-1	27/10/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2296/2014-1	27/10/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2295/2014-1	27/10/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.043,05	0,00	25.043,05	0,00	25.043,05	0,00	0,00	0,00
2298/2014-1	27/10/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
2301/2014-1	27/10/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.909,26	0,00	1.909,26	0,00	1.909,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2300/2014-1	27/10/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2299/2014-1	27/10/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
2294/2014-1	27/10/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	0,00	0,00
2289/2014-1	27/10/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2288/2014-1	27/10/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.126,79	0,00	6.126,79	0,00	6.126,79	0,00	0,00	0,00
2287/2014-1	27/10/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2290/2014-1	27/10/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
2293/2014-1	27/10/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.588,68	0,00	7.588,68	0,00	7.588,68	0,00	0,00	0,00
2292/2014-1	27/10/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2291/2014-1	27/10/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2312/2014-1	27/10/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
2311/2014-1	27/10/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.233,15	0,00	9.233,15	0,00	9.233,15	0,00	0,00	0,00
2310/2014-1	27/10/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.169,02	0,00	4.169,02	0,00	4.169,02	0,00	0,00	0,00
2313/2014-1	27/10/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,48	0,00	4.078,48	0,00	4.078,48	0,00	0,00	0,00
2316/2014-1	27/10/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2315/2014-1	27/10/2014	0148-02.005.15.452.0010.2034-339014000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
2314/2014-1	27/10/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
2309/2014-1	27/10/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
2304/2014-1	27/10/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.968,79	0,00	12.968,79	0,00	12.968,79	0,00	0,00	0,00
2303/2014-1	27/10/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,17	0,00	19.066,17	0,00	19.066,17	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2302/2014-1	27/10/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,29	0,00	9.570,29	0,00	9.570,29	0,00	0,00	0,00
2305/2014-1	27/10/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.149,16	0,00	8.149,16	0,00	8.149,16	0,00	0,00	0,00
2308/2014-1	27/10/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.018,40	0,00	12.018,40	0,00	12.018,40	0,00	0,00	0,00
2307/2014-1	27/10/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2306/2014-1	27/10/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2286/2014-1	27/10/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.990,71	0,00	26.990,71	0,00	26.990,71	0,00	0,00	0,00
2266/2014-1	27/10/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.075,87	0,00	18.075,87	0,00	18.075,87	0,00	0,00	0,00
2265/2014-1	27/10/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	0,00	0,00
2264/2014-1	27/10/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.743,94	0,00	21.743,94	0,00	21.743,94	0,00	0,00	0,00
2267/2014-1	27/10/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.100,78	0,00	23.100,78	0,00	23.100,78	0,00	0,00	0,00
2270/2014-1	27/10/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
2269/2014-1	27/10/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.778,20	0,00	25.778,20	0,00	25.778,20	0,00	0,00	0,00
2268/2014-1	27/10/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.665,22	0,00	18.665,22	0,00	18.665,22	0,00	0,00	0,00
2263/2014-1	27/10/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
2258/2014-1	27/10/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	700,15	0,00	700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	700,15
2257/2014-1	27/10/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	411	ERGO CENTRO DE ERGOM. E REABILITACAO DE J. DE FORA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2256/2014-1	27/10/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	473	EMFAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2259/2014-1	27/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2262/2014-1	27/10/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	0,00	0,00
2261/2014-1	27/10/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2260/2014-1	27/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	371,37	0,00	371,37	0,00	0,00	0,00	371,37	371,37
2281/2014-1	27/10/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	0,00	0,00
2280/2014-1	27/10/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2279/2014-1	27/10/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2282/2014-1	27/10/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	5.711,36	0,00	0,00	0,00
2285/2014-1	27/10/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.734,78	0,00	43.734,78	0,00	43.734,78	0,00	0,00	0,00
2284/2014-1	27/10/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	37.848,96	0,00	37.848,96	0,00	37.848,96	0,00	0,00	0,00
2283/2014-1	27/10/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.481,68	0,00	20.481,68	0,00	20.481,68	0,00	0,00	0,00
2278/2014-1	27/10/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
2273/2014-1	27/10/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	0,00	0,00
2272/2014-1	27/10/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2271/2014-1	27/10/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.652,83	0,00	23.652,83	0,00	23.652,83	0,00	0,00	0,00
2274/2014-1	27/10/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.094,74	0,00	2.094,74	0,00	2.094,74	0,00	0,00	0,00
2277/2014-1	27/10/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	0,00	0,00
2276/2014-1	27/10/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	0,00	0,00
2275/2014-1	27/10/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
2318/2014-1	28/10/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	829	OCIMAR CRUZEIRO LIPPI	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2317/2014-2	28/10/2014	0350-02.009.27.812.0018.2076-335031000000	230	RENAVI SPORTES LTDA	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	0,00	0,00
2328/2014-1	30/10/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.528,69	0,00	11.528,69	0,00	11.528,69	0,00	0,00	0,00
2327/2014-1	30/10/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.113,70	0,00	5.113,70	0,00	5.113,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2326/2014-1	30/10/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.667,40	0,00	8.667,40	0,00	8.667,40	0,00	0,00	0,00
2331/2014-1	30/10/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	4.836,60	0,00	4.836,60	0,00	0,00	0,00	4.836,60	4.836,60
2330/2014-1	30/10/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	118	TRANSPORTE MARTINS & AZEVEDO LTDA	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
2329/2014-1	30/10/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.852,88	0,00	10.852,88	0,00	10.852,88	0,00	0,00	0,00
2325/2014-1	30/10/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	0,00	0,00
2321/2014-1	30/10/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.975,24	0,00	2.975,24	0,00	2.975,24	0,00	0,00	0,00
2320/2014-1	30/10/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.857,29	0,00	46.857,29	0,00	46.857,29	0,00	0,00	0,00
2319/2014-1	30/10/2014	0045-02.002.04.122.0003.2010-339033000000	456	MARCO ANTONIO TINTE ALBUQUERQUE	748,97	0,00	748,97	0,00	748,97	0,00	0,00	0,00
2324/2014-1	30/10/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
2323/2014-1	30/10/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.738,79	0,00	16.738,79	0,00	16.738,79	0,00	0,00	0,00
2322/2014-1	30/10/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.133,74	0,00	18.133,74	0,00	18.133,74	0,00	0,00	0,00
2346/2014-3	03/11/2014	0212-02.006.10.301.0006.2045-339014000000	463	MANOEL JESUS GUIMARAES DE MELO	2.000,00	959,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00
2347/2014-3	03/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	36	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	300,00	200,29	88,46	0,00	24,14	0,00	75,57	64,32
2345/2014-2	03/11/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	2.284,04	0,00	5.155,96	5.155,96
2343/2014-1	03/11/2014	0140-02.005.15.451.0010.2032-339039000000	304	ELETRONICA JOSE LUIZ - JOSE LUIZ AUG. PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2344/2014-1	03/11/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	1.878,54	0,00	1.878,54	0,00	1.878,54	0,00	0,00	0,00
2348/2014-1	03/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	261	FLAVIANO GAMA LEITE 062.744.916-60	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
2352/2014-2	03/11/2014	0150-02.005.15.452.0010.2034-339036000000	65	MILTON SALGADO FILHO	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2353/2014-1	03/11/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	15	RI E VAL MATERIAL ELETRICOS LTDA	270,65	0,00	270,65	0,00	270,65	0,00	0,00	0,00
2351/2014-1	03/11/2014	0043-02.002.04.122.0003.2010-339014000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2349/2014-3	03/11/2014	0171-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	0,00	140,10	0,00	140,10	0,00	859,90	0,00
2350/2014-3	03/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	160,00	33,16	15,45	0,00	15,45	0,00	111,39	0,00
2335/2014-1	03/11/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2336/2014-1	03/11/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	830	TATIANE DE OLIVEIRA LACERDA	1.892,04	0,00	1.892,04	0,00	1.892,04	0,00	0,00	0,00
2334/2014-2	03/11/2014	0088-02.004.12.306.0008.2023-339030000000	316	NESIO GERALDO DE SOUZA	1.386,91	53,19	1.333,72	0,00	998,80	0,00	334,92	334,92
2332/2014-1	03/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	65,61	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61	65,61
2333/2014-1	03/11/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	398	CENTRO ESPECIALIZADO EM AXAMES DE TERAPIA OCULAR	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2337/2014-1	03/11/2014	0170-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
2341/2014-1	03/11/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	89	HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP	127,87	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87	127,87
2342/2014-1	03/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.535,93	0,00	4.535,93	0,00	0,00	0,00	4.535,93	4.535,93
2340/2014-1	03/11/2014	0350-02.009.27.812.0018.2076-335031000000	223	JULIO'S MODAS LTDA EPP	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2338/2014-1	03/11/2014	0065-02.003.04.122.0003.2015-339093000000	204	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	120.632,90	0,00	120.632,90	0,00	120.632,90	0,00	0,00	0,00
2339/2014-1	03/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.024,90	0,00	1.024,90	0,00	0,00	0,00	1.024,90	1.024,90
2354/2014-1	04/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.071,01	0,00	1.071,01	0,00	0,00	0,00	1.071,01	1.071,01
2358/2014-1	05/11/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2359/2014-1	05/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	299	BH FARMA COMERCIO LTDA	582,20	0,00	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20	582,20
2357/2014-1	05/11/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
2355/2014-2	05/11/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	672	MARCOS VINICIUS ROSA GONCALVES	7.500,00	2.400,00	5.100,00	0,00	2.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2356/2014-1	05/11/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	506	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2360/2014-2	06/11/2014	0185-02.005.26.782.0017.1021-449051000000	515	SOUZA & BATISTA CONSTRUCOES LTDA - ME	19.691,55	0,00	19.691,55	0,00	19.691,55	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2361/2014-2	07/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	593,69	0,00	593,69	0,00	0,00	0,00	593,69	593,69
2367/2014-1	10/11/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2366/2014-1	10/11/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	626	SULAMARA KAIZER	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2369/2014-1	10/11/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2368/2014-1	10/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	240	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71
2363/2014-1	10/11/2014	0170-02.005.17.452.0010.2038-339036000000	782	THALYSON TEIXEIRA DO VALLE	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
2362/2014-1	10/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	933,12	0,00	933,12	0,00	0,00	0,00	933,12	933,12
2365/2014-1	10/11/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2364/2014-1	10/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2370/2014-1	11/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	160,97	0,00	160,97	0,00	0,00	0,00	160,97	160,97
2372/2014-1	12/11/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2371/2014-1	12/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	709,69	0,00	709,69	0,00	0,00	0,00	709,69	709,69
2373/2014-1	13/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.147,58	0,00	1.147,58	0,00	0,00	0,00	1.147,58	1.147,58
2376/2014-1	14/11/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	262	JOSE CARLOS COSTINHA GUMIERO - ME	99,20	0,00	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
2377/2014-1	14/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.310,80	0,00	4.310,80	0,00	0,00	0,00	4.310,80	4.310,80
2374/2014-1	14/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	591,66	0,00	591,66	0,00	0,00	0,00	591,66	591,66
2375/2014-1	14/11/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	76	SEBASTIAO LUIZ LEITE CERCERERI	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
2381/2014-1	17/11/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	371	LAGE OXIGENIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2382/2014-1	17/11/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	506	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2383/2014-1	17/11/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	289	DISTRIB. DE PROD. ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA M	9.397,10	0,00	9.397,10	0,00	0,00	0,00	9.397,10	9.397,10



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2378/2014-1	17/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	504,15	0,00	504,15	0,00	0,00	0,00	504,15	504,15
2379/2014-1	17/11/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2380/2014-1	17/11/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	732	WMTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00
2391/2014-3	18/11/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	46	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.000,00	664,11	335,89	0,00	335,89	0,00	0,00	0,00
2390/2014-3	18/11/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	500,00	34,53	192,27	0,00	192,27	0,00	273,20	0,00
2392/2014-3	18/11/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.000,00	866,02	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98	133,98
2394/2014-2	18/11/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	28.500,00	16.313,64	12.186,36	0,00	0,00	0,00	12.186,36	12.186,36
2393/2014-3	18/11/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	445	ALDENEIDE RUFINO	1.000,00	250,00	350,00	0,00	350,00	0,00	400,00	0,00
2389/2014-1	18/11/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	496	PARCO PAPELARIA LTDA	728,14	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	0,00	0,00
2385/2014-1	18/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	238	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	101,28	0,00	101,28	0,00	101,28	0,00	0,00	0,00
2384/2014-1	18/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	29,12	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
2386/2014-1	18/11/2014	0068-02.003.04.122.0003.2016-339092000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	1.965,24	0,00	1.965,24	0,00	1.965,24	0,00	0,00	0,00
2388/2014-2	18/11/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	114	FERNANDES & GALEGARIO TRANSPORTE LTDA.	15.360,00	9.348,00	6.012,00	0,00	3.132,00	0,00	2.880,00	2.880,00
2387/2014-1	18/11/2014	0064-02.003.04.122.0003.2015-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	408,01	0,00	408,01	0,00	408,01	0,00	0,00	0,00
2396/2014-1	20/11/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	803	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTD	4.062,95	0,00	4.062,95	0,00	0,00	0,00	4.062,95	4.062,95
2395/2014-1	20/11/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	119	DANIEL MOREIRA DOS SANTOS 743549465-8	203,20	0,00	203,20	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00
2400/2014-1	24/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	632	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
2401/2014-1	24/11/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	41	SAINT CLAIR AUTOPECAS LTDA	219,09	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09	219,09
2399/2014-1	24/11/2014	0245-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	339	JESICA PERES MENDES ME	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2397/2014-1	24/11/2014	0085-02.004.12.122.0003.2022-339033000000	441	VANDA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	440,28	0,00	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28	440,28



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2398/2014-1	24/11/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	514	K G AGOSTINHO LTDA	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
2408/2014-2	25/11/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	840,00	0,00	840,00	0,00	294,00	0,00	546,00	546,00
2407/2014-2	25/11/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	344	BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	756,00	0,00	504,00	504,00
2410/2014-1	25/11/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	725,90	0,00	725,90	0,00	0,00	0,00	725,90	725,90
2409/2014-1	25/11/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
2406/2014-2	25/11/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	2.940,00	680,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2403/2014-2	25/11/2014	0253-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	832	PASCOAL MARQUES DOS SANTOS	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2402/2014-1	25/11/2014	0245-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	339	JESICA PERES MENDES ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2405/2014-2	25/11/2014	0193-02.005.26.782.0017.2043-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404/2014-2	25/11/2014	0098-02.004.12.361.0008.2024-339039000000	423	ALTAIR LUDUGERIO 73822965634	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449/2014-1	26/11/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	0,00	0,00
2448/2014-1	26/11/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
2447/2014-1	26/11/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	0,00	0,00
2450/2014-1	26/11/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.665,22	0,00	18.665,22	0,00	18.665,22	0,00	0,00	0,00
2453/2014-1	26/11/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
2452/2014-1	26/11/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2451/2014-1	26/11/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.798,13	0,00	25.798,13	0,00	25.798,13	0,00	0,00	0,00
2442/2014-1	26/11/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00	0,00	0,00
2441/2014-1	26/11/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	2.974,31	0,00	0,00	0,00
2440/2014-1	26/11/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2443/2014-1	26/11/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2446/2014-1	26/11/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.497,01	0,00	21.497,01	0,00	21.497,01	0,00	0,00	0,00
2445/2014-1	26/11/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00
2444/2014-1	26/11/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
2463/2014-1	26/11/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.760,78	0,00	24.760,78	0,00	24.760,78	0,00	0,00	0,00
2462/2014-1	26/11/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	43.593,25	0,00	43.593,25	0,00	43.593,25	0,00	0,00	0,00
2461/2014-1	26/11/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.516,93	0,00	40.516,93	0,00	40.516,93	0,00	0,00	0,00
2464/2014-1	26/11/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2467/2014-1	26/11/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	747	IRENE APARECIDA MURADOR CAIEIRO GUIRRO	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00	0,00	0,00	2.276,40	2.276,40
2466/2014-1	26/11/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	100	LEANDRO SCORALIK LINHARES	3.643,90	0,00	3.643,90	0,00	3.643,90	0,00	0,00	0,00
2465/2014-1	26/11/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.212,80	0,00	5.212,80	0,00	5.212,80	0,00	0,00	0,00
2456/2014-1	26/11/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.783,06	0,00	17.783,06	0,00	17.783,06	0,00	0,00	0,00
2455/2014-1	26/11/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	4.222,20	0,00	0,00	0,00
2454/2014-1	26/11/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	0,00	0,00
2457/2014-1	26/11/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2460/2014-1	26/11/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	23.509,32	0,00	23.509,32	0,00	23.509,32	0,00	0,00	0,00
2459/2014-1	26/11/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	0,00	0,00
2458/2014-1	26/11/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	3.345,38	0,00	0,00	0,00
2439/2014-1	26/11/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.647,86	0,00	2.647,86	0,00	2.647,86	0,00	0,00	0,00
2420/2014-1	26/11/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2419/2014-1	26/11/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2418/2014-1	26/11/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	5.220,51	0,00	0,00	0,00
2421/2014-1	26/11/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.546,40	0,00	2.546,40	0,00	2.546,40	0,00	0,00	0,00
2424/2014-1	26/11/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2423/2014-1	26/11/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
2422/2014-1	26/11/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2413/2014-1	26/11/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	6.802,14	0,00	0,00	0,00
2412/2014-1	26/11/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	78	FRANCISCO CARLOS APOLINARIO DA SILVA	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
2411/2014-1	26/11/2014	0216-02.006.10.301.0006.2045-339036000000	77	VALDEMIRO RODRIGUES DA SILVA	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00
2414/2014-1	26/11/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	4.872,11	0,00	0,00	0,00
2417/2014-1	26/11/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.067,83	0,00	7.067,83	0,00	7.067,83	0,00	0,00	0,00
2416/2014-1	26/11/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2415/2014-1	26/11/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2434/2014-1	26/11/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.169,02	0,00	4.169,02	0,00	4.169,02	0,00	0,00	0,00
2433/2014-1	26/11/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00
2432/2014-1	26/11/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.149,60	0,00	11.149,60	0,00	11.149,60	0,00	0,00	0,00
2435/2014-1	26/11/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00
2438/2014-1	26/11/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	2.353,70	0,00	0,00	0,00
2437/2014-1	26/11/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
2436/2014-1	26/11/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.899,89	0,00	8.899,89	0,00	8.899,89	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2427/2014-1	26/11/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	20.361,98	0,00	20.361,98	0,00	20.361,98	0,00	0,00	0,00
2426/2014-1	26/11/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.485,28	0,00	9.485,28	0,00	9.485,28	0,00	0,00	0,00
2425/2014-1	26/11/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.853,87	0,00	1.853,87	0,00	1.853,87	0,00	0,00	0,00
2428/2014-1	26/11/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.572,64	0,00	13.572,64	0,00	13.572,64	0,00	0,00	0,00
2431/2014-1	26/11/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.547,59	0,00	3.547,59	0,00	3.547,59	0,00	0,00	0,00
2430/2014-1	26/11/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2429/2014-1	26/11/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2468/2014-1	27/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	0,00	119,34	119,34
2480/2014-1	28/11/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.311,06	0,00	16.311,06	0,00	16.311,06	0,00	0,00	0,00
2481/2014-1	28/11/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	865,06	0,00	865,06	0,00	0,00	0,00
2478/2014-1	28/11/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.350,15	0,00	3.350,15	0,00	3.350,15	0,00	0,00	0,00
2479/2014-1	28/11/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.712,39	0,00	18.712,39	0,00	18.712,39	0,00	0,00	0,00
2482/2014-1	28/11/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	2.633,66	0,00	0,00	0,00
2485/2014-1	28/11/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.418,90	0,00	11.418,90	0,00	11.418,90	0,00	0,00	0,00
2486/2014-1	28/11/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.340,03	0,00	10.340,03	0,00	10.340,03	0,00	0,00	0,00
2483/2014-1	28/11/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.524,04	0,00	8.524,04	0,00	8.524,04	0,00	0,00	0,00
2484/2014-1	28/11/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.127,20	0,00	5.127,20	0,00	5.127,20	0,00	0,00	0,00
2471/2014-1	28/11/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20
2472/2014-1	28/11/2014	0188-02.005.26.782.0017.2042-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2469/2014-1	28/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.482,20	0,00	1.482,20	0,00	0,00	0,00	1.482,20	1.482,20



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2470/2014-1	28/11/2014	0032-02.001.04.122.0003.2005-339039000000	305	ANDERSON COSTA MEDEIROS - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2473/2014-1	28/11/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	315,37	0,00	315,37	0,00	0,00	0,00	315,37	315,37
2476/2014-1	28/11/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	578,45	0,00	578,45	0,00	578,45	0,00	0,00	0,00
2477/2014-1	28/11/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.476,20	0,00	46.476,20	0,00	46.476,20	0,00	0,00	0,00
2474/2014-3	28/11/2014	0200-02.006.10.122.0003.2044-339039000000	45	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.700,00	223,41	644,01	0,00	644,01	0,00	832,58	0,00
2475/2014-3	28/11/2014	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	10.000,00	3.644,61	6.355,39	0,00	6.355,39	0,00	0,00	0,00
2493/2014-1	01/12/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	650,10	0,00	650,10	0,00	0,00	0,00	650,10	650,10
2492/2014-1	01/12/2014	0115-02.004.12.364.0009.2027-339039000000	226	VIACAO SERTANEJA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2495/2014-1	01/12/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	665,04	0,00	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04	665,04
2494/2014-1	01/12/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	2.366,09	0,00	2.366,09	0,00	0,00	0,00	2.366,09	2.366,09
2491/2014-1	01/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.178,68	0,00	1.178,68	0,00	0,00	0,00	1.178,68	1.178,68
2488/2014-1	01/12/2014	0277-02.007.08.244.0003.2091-339030000000	309	PADARIA NOSSA SENHORA DO LIBANO LTDA	601,31	0,00	601,31	0,00	0,00	0,00	601,31	601,31
2487/2014-1	01/12/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	833	JUIZ DE FORA DIESEL LTDA	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
2490/2014-1	01/12/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2489/2014-1	01/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	1.461,40	0,00	1.461,40	0,00	0,00	0,00	1.461,40	1.461,40
2505/2014-1	03/12/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	484	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RJ	70,83	0,00	70,83	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00
2504/2014-1	03/12/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	155	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DE MG	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
2503/2014-1	03/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	511,34	0,00	511,34	0,00	0,00	0,00	511,34	511,34
2508/2014-1	03/12/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60
2507/2014-1	03/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	514	K G AGOSTINHO LTDA	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2506/2014-2	03/12/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	834	C P ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2502/2014-1	03/12/2014	0123-02.004.12.365.0008.2028-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00
2498/2014-1	03/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00	898,00
2497/2014-3	03/12/2014	0083-02.004.12.122.0003.2022-339014000000	831	RODRIGO AFONSO PIRES DE REZENDE	100,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2496/2014-3	03/12/2014	0075-02.003.28.846.0000.2021-339047000000	3	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP	6.000,00	605,73	5.394,27	0,00	0,00	0,00	5.394,27	5.394,27
2501/2014-1	03/12/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00
2500/2014-1	03/12/2014	0293-02.007.08.244.0004.2060-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
2499/2014-1	03/12/2014	0060-02.003.04.122.0003.2015-339030000000	503	INFOBICAS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2509/2014-1	04/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.225,54	0,00	1.225,54	0,00	0,00	0,00	1.225,54	1.225,54
2515/2014-1	05/12/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	628	FABIANA MACHADO CARVALHO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2514/2014-1	05/12/2014	0215-02.006.10.301.0006.2045-339033000000	627	LELIA DE LIMA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2517/2014-2	05/12/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	300	POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	12.000,00	2.963,10	9.036,90	0,00	0,00	0,00	9.036,90	9.036,90
2516/2014-1	05/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	637	HANDERSON LUIS SILVEIRA 00326045643	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
2511/2014-1	05/12/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	454	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2510/2014-1	05/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	548,05	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	548,05	548,05
2513/2014-1	05/12/2014	0097-02.004.12.361.0008.2024-339036000000	835	ELTON FULCO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2512/2014-1	05/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	140	SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DE ESTADO	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
2521/2014-1	08/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
2522/2014-1	08/12/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	40	AUTOMAIS CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
2523/2014-1	08/12/2014	0028-02.001.04.122.0003.2005-339014000000	2	WELINGTON MARCOS RODRIGUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG

CNPJ: 18535658000163

Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro

Telefone 03232761225

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2518/2014-1	08/12/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.004,48	0,00	1.004,48	0,00	1.004,48	0,00	0,00	0,00
2519/2014-1	08/12/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	361,54	0,00	361,54	0,00	361,54	0,00	0,00	0,00
2520/2014-1	08/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
2524/2014-1	09/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	836	LEANDRO COSTA E COSTA	2.384,18	0,00	2.384,18	0,00	2.384,18	0,00	0,00	0,00
2533/2014-1	10/12/2014	0353-02.009.27.812.0018.2076-339039000000	121	JOSE ATILIO PITONDO DIAS 00839168810	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60
2532/2014-1	10/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	263,40	0,00	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	263,40
2531/2014-1	10/12/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	1.040,01	0,00	1.040,01	0,00	0,00	0,00	1.040,01	1.040,01
2536/2014-1	10/12/2014	0369-02.010.10.122.0003.2079-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	833,65	0,00	833,65	0,00	833,65	0,00	0,00	0,00
2535/2014-1	10/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	25	BRAZ EDUARDO TAVARES DE REZENDE	1.704,38	0,00	1.704,38	0,00	0,00	0,00	1.704,38	1.704,38
2534/2014-1	10/12/2014	0039-02.001.04.122.0003.2009-339039000000	68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2527/2014-1	10/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.344,56	0,00	2.344,56	0,00	0,00	0,00	2.344,56	2.344,56
2526/2014-1	10/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.458,28	0,00	1.458,28	0,00	0,00	0,00	1.458,28	1.458,28
2525/2014-1	10/12/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	9	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2530/2014-1	10/12/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	876,08	0,00	876,08	0,00	0,00	0,00	876,08	876,08
2529/2014-1	10/12/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	731,10	0,00	731,10	0,00	0,00	0,00	731,10	731,10
2528/2014-1	10/12/2014	0213-02.006.10.301.0006.2045-339030000000	284	AUTO PECAS MINEIRA LTDA	530,80	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	530,80	530,80
2539/2014-1	11/12/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	591	TCR IMAGIOLOGIA LTDA	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
2540/2014-1	11/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	295	HELP FARMA PRODUTOS FARM. LTDA	802,80	0,00	802,80	0,00	0,00	0,00	802,80	802,80
2537/2014-1	11/12/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	19	SUPERFREIOS LTDA	2.139,96	0,00	2.139,96	0,00	0,00	0,00	2.139,96	2.139,96
2538/2014-1	11/12/2014	0105-02.004.12.361.0008.2026-339030000000	382	MEGAMAQUINAS LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2586/2014-1	12/12/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.419,62	0,00	26.419,62	0,00	26.419,62	0,00	0,00	0,00
2587/2014-1	12/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.471,76	0,00	3.471,76	0,00	3.471,76	0,00	0,00	0,00
2584/2014-1	12/12/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.771,53	0,00	17.771,53	0,00	17.771,53	0,00	0,00	0,00
2585/2014-1	12/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.347,60	0,00	9.347,60	0,00	9.347,60	0,00	0,00	0,00
2590/2014-1	12/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.279,26	0,00	4.279,26	0,00	4.279,26	0,00	0,00	0,00
2591/2014-1	12/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.022,86	0,00	7.022,86	0,00	7.022,86	0,00	0,00	0,00
2588/2014-1	12/12/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	18.524,28	0,00	18.524,28	0,00	18.524,28	0,00	0,00	0,00
2589/2014-1	12/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	0,00	0,00
2583/2014-1	12/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.045,62	0,00	9.045,62	0,00	9.045,62	0,00	0,00	0,00
2577/2014-1	12/12/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	2.654,65	0,00	0,00	0,00
2578/2014-1	12/12/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	0,00	0,00
2575/2014-1	12/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.446,27	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27	0,00	0,00	0,00
2576/2014-1	12/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	4.019,85	0,00	0,00	0,00
2581/2014-1	12/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.080,78	0,00	11.080,78	0,00	11.080,78	0,00	0,00	0,00
2582/2014-1	12/12/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.868,66	0,00	25.868,66	0,00	25.868,66	0,00	0,00	0,00
2579/2014-1	12/12/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.167,78	0,00	7.167,78	0,00	7.167,78	0,00	0,00	0,00
2580/2014-1	12/12/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,60	0,00	1.297,60	0,00	1.297,60	0,00	0,00	0,00
2603/2014-1	12/12/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.972,40	0,00	1.972,40	0,00	1.972,40	0,00	0,00	0,00
2604/2014-1	12/12/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.248,37	0,00	6.248,37	0,00	6.248,37	0,00	0,00	0,00
2601/2014-1	12/12/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.553,21	0,00	14.553,21	0,00	14.553,21	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2602/2014-1	12/12/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	844,41	0,00	844,41	0,00	844,41	0,00	0,00	0,00
2607/2014-1	12/12/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.333,74	0,00	8.333,74	0,00	8.333,74	0,00	0,00	0,00
2608/2014-1	12/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
2605/2014-1	12/12/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.125,04	0,00	5.125,04	0,00	5.125,04	0,00	0,00	0,00
2606/2014-1	12/12/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.609,19	0,00	8.609,19	0,00	8.609,19	0,00	0,00	0,00
2600/2014-1	12/12/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.194,57	0,00	15.194,57	0,00	15.194,57	0,00	0,00	0,00
2594/2014-1	12/12/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	40.896,20	0,00	40.896,20	0,00	40.896,20	0,00	0,00	0,00
2595/2014-1	12/12/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.564,01	0,00	21.564,01	0,00	21.564,01	0,00	0,00	0,00
2592/2014-1	12/12/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00
2593/2014-1	12/12/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	41.748,92	0,00	41.748,92	0,00	41.748,92	0,00	0,00	0,00
2598/2014-1	12/12/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	41.840,07	0,00	41.840,07	0,00	41.840,07	0,00	0,00	0,00
2599/2014-1	12/12/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.477,77	0,00	3.477,77	0,00	3.477,77	0,00	0,00	0,00
2596/2014-1	12/12/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,17	0,00	1.220,17	0,00	1.220,17	0,00	0,00	0,00
2597/2014-1	12/12/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,60	0,00	2.919,60	0,00	2.919,60	0,00	0,00	0,00
2552/2014-1	12/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	21.966,05	0,00	21.966,05	0,00	21.966,05	0,00	0,00	0,00
2553/2014-1	12/12/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.168,32	0,00	7.168,32	0,00	7.168,32	0,00	0,00	0,00
2550/2014-1	12/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.188,06	0,00	5.188,06	0,00	5.188,06	0,00	0,00	0,00
2551/2014-1	12/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	0,00	0,00
2556/2014-1	12/12/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.224,68	0,00	2.224,68	0,00	2.224,68	0,00	0,00	0,00
2557/2014-1	12/12/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.124,38	0,00	2.124,38	0,00	2.124,38	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2554/2014-1	12/12/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.091,49	0,00	2.091,49	0,00	2.091,49	0,00	0,00	0,00
2555/2014-1	12/12/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.623,76	0,00	9.623,76	0,00	9.623,76	0,00	0,00	0,00
2549/2014-1	12/12/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.880,50	0,00	6.880,50	0,00	6.880,50	0,00	0,00	0,00
2543/2014-1	12/12/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	740	MINERACAO MARMORE BRANCO MAR DE ESP LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
2544/2014-1	12/12/2014	0149-02.005.15.452.0010.2034-339030000000	59	COOP PROD DE LEITE DE MAR DE ESPANHA DE RESP LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2541/2014-1	12/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55
2542/2014-1	12/12/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	587	EXAME CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LT	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2547/2014-1	12/12/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.460,96	0,00	13.460,96	0,00	13.460,96	0,00	0,00	0,00
2548/2014-1	12/12/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.106,37	0,00	3.106,37	0,00	3.106,37	0,00	0,00	0,00
2545/2014-1	12/12/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.712,38	0,00	6.712,38	0,00	6.712,38	0,00	0,00	0,00
2546/2014-1	12/12/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.802,08	0,00	4.802,08	0,00	4.802,08	0,00	0,00	0,00
2569/2014-1	12/12/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.259,72	0,00	3.259,72	0,00	3.259,72	0,00	0,00	0,00
2570/2014-1	12/12/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	0,00	0,00
2567/2014-1	12/12/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	8.144,45	0,00	8.144,45	0,00	8.144,45	0,00	0,00	0,00
2568/2014-1	12/12/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,36	0,00	1.010,36	0,00	1.010,36	0,00	0,00	0,00
2573/2014-1	12/12/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.801,04	0,00	2.801,04	0,00	2.801,04	0,00	0,00	0,00
2574/2014-1	12/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.869,41	0,00	2.869,41	0,00	2.869,41	0,00	0,00	0,00
2571/2014-1	12/12/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,86	0,00	2.319,86	0,00	2.319,86	0,00	0,00	0,00
2572/2014-1	12/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,48	0,00	2.551,48	0,00	2.466,37	0,00	85,11	85,11
2566/2014-1	12/12/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.467,85	0,00	3.467,85	0,00	3.467,85	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2560/2014-1	12/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	12.984,37	0,00	12.984,37	0,00	12.984,37	0,00	0,00	0,00
2561/2014-1	12/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	6.764,63	0,00	6.764,63	0,00	6.764,63	0,00	0,00	0,00
2558/2014-1	12/12/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.045,85	0,00	9.045,85	0,00	9.045,85	0,00	0,00	0,00
2559/2014-1	12/12/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	15.023,64	0,00	15.023,64	0,00	15.023,64	0,00	0,00	0,00
2564/2014-1	12/12/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.828,46	0,00	10.828,46	0,00	10.828,46	0,00	0,00	0,00
2565/2014-1	12/12/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	965,31	0,00	965,31	0,00	965,31	0,00	0,00	0,00
2562/2014-1	12/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	3.624,10	0,00	0,00	0,00
2563/2014-1	12/12/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.119,20	0,00	3.119,20	0,00	3.119,20	0,00	0,00	0,00
2614/2014-1	15/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	669	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.238,20	0,00	1.238,20	0,00	0,00	0,00	1.238,20	1.238,20
2613/2014-1	15/12/2014	0044-02.002.04.122.0003.2010-339030000000	278	CENTRO DE ENSINO E SERVICOS LTDA ME	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2616/2014-1	15/12/2014	0245-02.006.10.305.0007.2051-339030000000	26	ANTONIO JOSE INACIO COSTA EIRELI EPP	346,40	0,00	346,40	0,00	0,00	0,00	346,40	346,40
2615/2014-1	15/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
2610/2014-1	15/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	276,71	0,00	276,71	0,00	0,00	0,00	276,71	276,71
2609/2014-1	15/12/2014	0289-02.007.08.244.0004.2059-339032000000	400	FUNERARIA BOM JESUS DE MAR DE ESPANHA	5.374,00	0,00	5.374,00	0,00	5.374,00	0,00	0,00	0,00
2612/2014-1	15/12/2014	0365-02.009.27.813.0011.2099-339032000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
2611/2014-1	15/12/2014	0050-02.002.04.122.0003.2010-449052000000	115	MULTIFORT COMERCIO LTDA	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
2618/2014-1	16/12/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	197,94	0,00	197,94	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00
2617/2014-1	16/12/2014	0067-02.003.04.122.0003.2016-319092000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	548,19	0,00	548,19	0,00	548,19	0,00	0,00	0,00
2621/2014-1	17/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	1.071,70	0,00	1.071,70	0,00	0,00	0,00	1.071,70	1.071,70
2620/2014-2	17/12/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	401	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	3.648,32	0,00	3.648,32	0,00	0,00	0,00	3.648,32	3.648,32



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2619/2014-2	17/12/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	746	FC PROMOCOES LTDA ME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2623/2014-2	18/12/2014	0191-02.005.26.782.0017.2043-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	21.280,00	9.369,28	5.880,97	0,00	0,00	0,00	11.910,72	5.880,97
2622/2014-2	18/12/2014	0096-02.004.12.361.0008.2024-339030000000	837	RITA DE CASSIA VITAL DO VALLE - ME	31.920,00	16.007,30	12.121,29	0,00	0,00	0,00	15.912,70	12.121,29
2625/2014-1	19/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	686,80	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	686,80	686,80
2624/2014-1	19/12/2014	0369-02.010.10.122.0003.2079-337170000000	144	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CIESP	1.129,99	0,00	1.129,99	0,00	1.129,99	0,00	0,00	0,00
2707/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	550	CLAUDIA CORINA TAVARES RESENDE	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2708/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	846	CLAUDIO LUIZ MAURICIO	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00
2709/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	552	DAIANA DE OLIVEIRA SOUZA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2706/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	561	CATIA ANAI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2703/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	844	ALINE TANIA DE SOUZA	1.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,68	0,00
2704/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	845	BIANCA NEVES VITAL ROCHA	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00
2705/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	548	CANDIDA ALBINA KAISER GUMIERI	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2710/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	563	DANIELA TALITA DA SILVA ROCHA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2715/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	565	LUCIA HELENA PEREIRA AZZI	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2716/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	556	PATRICIA FERREIRA C AGUIAR	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2717/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	566	PEDRO ANTONIO TOSTES DE MAGALHAES	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2714/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	555	JUCIELI DE SOUZA OLIVEIRA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2711/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	751	FERNANDA AFONSO DE OLIVEIRA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2712/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	752	GUILHERME PACHECO BATISTA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2713/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	564	JANDIARA RAMOS DA SILVA	1.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,89	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2692/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	842	LUIZA DALVA JERONIMO DA SILVA	1.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,85	0,00
2693/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	843	MARCIA DA COSTA MOREIRA	1.309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,85	0,00
2694/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	749	MARIA ELY KUBERSKI GUIMARAES	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,98	0,00
2691/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	748	JOSUE DANIEL DA SILVA SEVERINO	2.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,57	0,00
2688/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	530	FRANCIANE DE SOUZA GUERRA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2689/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	531	GISELE SILVEIRA MIGUEL	2.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,95	0,00
2690/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	841	JOSIANE DOS SANTOS A CARMO	1.855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,61	0,00
2695/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	535	MARIA IZABEL DA SILVA	2.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,33	0,00
2700/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	540	TELMA MARIA BECKER DO VALLE	2.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,83	0,00
2701/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	541	THAIS APARECIDA PAULA FARIA	2.030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,58	0,00
2702/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	601	ADELIZE COSTA DE SOUZA	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,20	0,00
2699/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	539	ROBSON DOS SANTOS PIMENTEL JUNIOR	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,98	0,00
2696/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	536	MOEBIO FELICISSIMO SILVINO	1.282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,47	0,00
2697/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	537	RAQUEL COSTA MARQUES	2.778,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,70	0,00
2698/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	538	RENATA RIBEIRO CASSADOR PEREIRA	2.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,83	0,00
2718/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	567	ROGERIO DE JESUS ELIZIARIO	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2738/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2739/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	750	ROSANGELA MARIA DA SILVA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2740/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	849	SANDRA MERCES TAVARES	1.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,42	0,00
2737/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	545	MARIETA SOUZA DA SILVA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2734/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2735/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	544	LEILA DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2736/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	755	MARIA APARECIDA MACHADO MATTOS	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2741/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	546	SHEILA DA SILVA CAZARIM	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2746/2014-1	22/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	851	ETHEL CRISTINE DE ALMEIDA	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00
2747/2014-1	22/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	554	JOSEANE PALMEIRA DA SILVA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2748/2014-1	22/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	852	ROSELI DE FATIMA MAZZI LUIZ	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00
2745/2014-1	22/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	850	BEATRIZ REGINA MOISES	1.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,23	0,00
2742/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	546	SHEILA DA SILVA CAZARIM	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2743/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	547	TATIANE MARIA DA SILVA COSTA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2744/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	547	TATIANE MARIA DA SILVA COSTA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2723/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	568	STEVY DE OLIVEIRA CARVALHO	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2724/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	847	VANESSA DE TOLEDO MILANO	1.689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,33	0,00
2725/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	560	WALDIRENE DE FATIMA DE SILVA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2722/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	559	SCILLAS SOUZA ROSA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2719/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	753	RONALD DE JESUS	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2720/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	558	ROSEMERE MACHADO DE OLIVEIRA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2721/2014-1	22/12/2014	0102-02.004.12.361.0008.2026-319004000000	754	SABRINA KELLY BRAGA DA SILVA	1.206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,67	0,00
2726/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	848	ANA LUCIA AMBROSIO	1.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,99	0,00
2731/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	543	GLORIA APARECIDA PEREIRA MARTINS	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2732/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	532	HELOISA DE FATIMA MARCAL GOMES	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2733/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	533	JANAINA NASCIMENTO GAMA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2730/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	542	GIOVANA DE FATIMA P BATISTA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2727/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	658	CLAUDIA FERNANDES R GONCALVES	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2728/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	529	FRANCELE DA SILVA NUNES	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2729/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	529	FRANCELE DA SILVA NUNES	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2687/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	528	ERICA DE PAULA E SOUZA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2645/2014-1	22/12/2014	0155-02.005.15.452.0010.2036-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	11.236,48	0,00	11.236,48	0,00	11.236,48	0,00	0,00	0,00
2646/2014-1	22/12/2014	0168-02.005.17.452.0010.2038-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.351,47	0,00	1.351,47	0,00	1.351,47	0,00	0,00	0,00
2647/2014-1	22/12/2014	0186-02.005.26.782.0017.2042-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.218,39	0,00	4.218,39	0,00	4.218,39	0,00	0,00	0,00
2644/2014-1	22/12/2014	0154-02.005.15.452.0010.2036-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.003,06	0,00	2.003,06	0,00	2.003,06	0,00	0,00	0,00
2641/2014-1	22/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.242,00	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00	0,00	0,00	0,00
2642/2014-1	22/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2643/2014-1	22/12/2014	0147-02.005.15.452.0010.2034-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	7.172,87	0,00	0,00	0,00
2648/2014-1	22/12/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.179,22	0,00	9.179,22	0,00	9.179,22	0,00	0,00	0,00
2653/2014-1	22/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,27	0,00	2.582,27	0,00	2.582,27	0,00	0,00	0,00
2654/2014-1	22/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	4.084,06	0,00	0,00	0,00
2655/2014-1	22/12/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2652/2014-1	22/12/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.678,41	0,00	3.678,41	0,00	3.678,41	0,00	0,00	0,00
2649/2014-1	22/12/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2650/2014-1	22/12/2014	0325-02.009.04.122.0003.2068-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	3.589,36	0,00	0,00	0,00
2651/2014-1	22/12/2014	0249-02.007.08.122.0002.2052-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2630/2014-1	22/12/2014	0041-02.002.04.122.0003.2010-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.067,83	0,00	7.067,83	0,00	7.067,83	0,00	0,00	0,00
2631/2014-1	22/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.507,85	0,00	5.507,85	0,00	5.507,85	0,00	0,00	0,00
2632/2014-1	22/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	26.422,25	0,00	0,00	0,00
2629/2014-1	22/12/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	3.182,36	0,00	0,00	0,00
2626/2014-1	22/12/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	9.069,52	0,00	0,00	0,00
2627/2014-1	22/12/2014	0027-02.001.04.122.0003.2005-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,81	0,00	5.788,81	0,00	5.788,81	0,00	0,00	0,00
2628/2014-1	22/12/2014	0034-02.001.04.122.0003.2006-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	13.790,22	0,00	0,00	0,00
2633/2014-1	22/12/2014	0042-02.002.04.122.0003.2010-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2638/2014-1	22/12/2014	0136-02.005.15.451.0010.2032-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,47	0,00	1.566,47	0,00	1.566,47	0,00	0,00	0,00
2639/2014-1	22/12/2014	0137-02.005.15.451.0010.2032-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	9.652,58	0,00	9.652,58	0,00	9.652,58	0,00	0,00	0,00
2640/2014-1	22/12/2014	0146-02.005.15.452.0010.2034-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	19.927,89	0,00	19.927,89	0,00	19.927,89	0,00	0,00	0,00
2637/2014-1	22/12/2014	0073-02.003.09.272.0003.2019-319003000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	2.257,13	0,00	0,00	0,00
2634/2014-1	22/12/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	7.261,12	0,00	0,00	0,00
2635/2014-1	22/12/2014	0059-02.003.04.122.0003.2015-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00	0,00	0,00	0,00
2636/2014-1	22/12/2014	0072-02.003.09.272.0003.2019-319001000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	10.241,54	0,00	0,00	0,00
2656/2014-1	22/12/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	838	ADRIELLE ALMEIDA MATOS	3.661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,31	0,00
2676/2014-1	22/12/2014	0220-02.006.10.301.0006.2046-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	42.842,54	0,00	42.842,54	0,00	42.842,54	0,00	0,00	0,00
2677/2014-1	22/12/2014	0224-02.006.10.301.0006.2047-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	26.420,22	0,00	26.420,22	0,00	25.620,92	0,00	799,30	799,30



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2678/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	527	DELMA CONCEICAO COSTA	1.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,30	0,00
2675/2014-1	22/12/2014	0210-02.006.10.301.0006.2045-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	42.184,51	0,00	42.184,51	0,00	42.184,51	0,00	0,00	0,00
2672/2014-1	22/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.707,38	0,00	3.707,38	0,00	3.707,38	0,00	0,00	0,00
2673/2014-1	22/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	0,00	0,00
2674/2014-1	22/12/2014	0209-02.006.10.301.0006.2045-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.433,97	0,00	24.433,97	0,00	24.433,97	0,00	0,00	0,00
2679/2014-1	22/12/2014	0239-02.006.10.304.0007.2050-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00	0,00	0,00
2684/2014-1	22/12/2014	0202-02.006.10.122.0006.2088-337041000000	61	SOCIEDADE DE CARIDADE DE MAR DE ESPANHA	18.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,20	0,00
2685/2014-1	22/12/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	477	ADEMIR DA SILVA	1.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,13	0,00
2686/2014-1	22/12/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	475	WALTER GONCALVES	1.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,05	0,00
2683/2014-1	22/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	49	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,93	0,00
2680/2014-1	22/12/2014	0244-02.006.10.305.0007.2051-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	4.850,80	0,00	4.850,80	0,00	4.850,80	0,00	0,00	0,00
2681/2014-1	22/12/2014	0187-02.005.26.782.0017.2042-319011000000	840	JOSE JORGE VENTURA	884,88	0,00	884,88	0,00	884,88	0,00	0,00	0,00
2682/2014-1	22/12/2014	0236-02.006.10.302.0006.2049-339039000000	415	S D A SERVICOS DE DIAG EM ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	2.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,60	0,00
2661/2014-1	22/12/2014	0093-02.004.12.361.0008.2024-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	10.002,32	0,00	0,00	0,00
2662/2014-1	22/12/2014	0094-02.004.12.361.0008.2024-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	1.301,06	0,00	0,00	0,00
2663/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	0,00	0,00
2660/2014-1	22/12/2014	0081-02.004.12.122.0003.2022-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2657/2014-1	22/12/2014	0291-02.007.08.244.0004.2060-319004000000	839	EMMANUELLE DE SOUZA GOMES	3.530,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,54	0,00
2658/2014-1	22/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	2.471,34	0,00	0,00	0,00
2659/2014-1	22/12/2014	0292-02.007.08.244.0004.2060-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	1.467,36	0,00	0,00	0,00



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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2664/2014-1	22/12/2014	0100-02.004.12.361.0008.2025-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	25.876,13	0,00	0,00	0,00
2669/2014-1	22/12/2014	0120-02.004.12.365.0008.2028-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	2.774,20	0,00	2.774,20	0,00	2.774,20	0,00	0,00	0,00
2670/2014-1	22/12/2014	0121-02.004.12.365.0008.2028-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.783,06	0,00	17.783,06	0,00	17.783,06	0,00	0,00	0,00
2671/2014-1	22/12/2014	0194-02.006.10.122.0003.2044-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	3.712,75	0,00	0,00	0,00
2668/2014-1	22/12/2014	0128-02.004.12.365.0008.2029-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	24.559,48	0,00	24.559,48	0,00	24.559,48	0,00	0,00	0,00
2665/2014-1	22/12/2014	0099-02.004.12.361.0008.2025-319004000000	526	CLAUDIA DAS MERCES DE MIRANDA	1.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,71	0,00
2666/2014-1	22/12/2014	0103-02.004.12.361.0008.2026-319011000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	17.759,99	0,00	0,00	0,00
2667/2014-1	22/12/2014	0127-02.004.12.365.0008.2029-319004000000	5	FOLHA DE PAGAMENTO	982,38	0,00	982,38	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00
2755/2014-1	23/12/2014	0217-02.006.10.301.0006.2045-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,16	0,00
2754/2014-1	23/12/2014	0171-02.005.17.452.0010.2038-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,72	0,00
2757/2014-1	23/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	34	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20	179,20
2756/2014-1	23/12/2014	0151-02.005.15.452.0010.2034-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00
2753/2014-1	23/12/2014	0108-02.004.12.361.0008.2026-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	1.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,80	0,00
2750/2014-1	23/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	648	A S FILGUEIRAS ME	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
2749/2014-1	23/12/2014	0214-02.006.10.301.0006.2045-339032000000	13	DROGAO TXAI LTDA	177,62	0,00	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62	177,62
2752/2014-1	23/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00
2751/2014-1	23/12/2014	0153-02.005.15.452.0010.2035-339039000000	11	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	16.583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,39	0,00
2768/2014-1	29/12/2014	0048-02.002.04.122.0003.2010-339039000000	60	TELEMAQ COPIADORAS LTDA	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00
2769/2014-1	29/12/2014	0267-02.007.08.243.0004.2061-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,52	0,00
2766/2014-1	29/12/2014	0129-02.004.12.365.0008.2029-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,16	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 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
2767/2014-1	29/12/2014	0071-02.003.09.271.0003.2018-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	46.441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.441,63	0,00
2772/2014-2	29/12/2014	0338-02.009.13.392.0012.2071-339030000000	634	SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA	260,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2773/2014-1	29/12/2014	0341-02.009.13.392.0012.2071-339039000000	765	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS LTDA	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00
2770/2014-1	29/12/2014	0294-02.007.08.244.0004.2060-339036000000	81	GRAZIELLI FERREIRA ROCHA	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,52	0,00
2771/2014-1	29/12/2014	0253-02.007.08.122.0002.2052-339036000000	88	ALESSANDRA FERREIRA ROCHA COUTO	363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,04	0,00
2760/2014-1	29/12/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,14	0,00
2761/2014-1	29/12/2014	0082-02.004.12.122.0003.2022-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,06	0,00
2758/2014-1	29/12/2014	0195-02.006.10.122.0003.2044-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,15	0,00
2759/2014-1	29/12/2014	0211-02.006.10.301.0006.2045-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.916,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.916,71	0,00
2764/2014-1	29/12/2014	0122-02.004.12.365.0008.2028-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,59	0,00
2765/2014-1	29/12/2014	0101-02.004.12.361.0008.2025-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,92	0,00
2762/2014-1	29/12/2014	0095-02.004.12.361.0008.2024-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,66	0,00
2763/2014-1	29/12/2014	0104-02.004.12.361.0008.2026-319013000000	110	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,45	0,00
Total Geral Empenhos:					22.232.971,15	2.245.729,24	17.794.461,13	29.671,98	16.663.926,10	0,00	3.323.315,81	1.100.863,05
Total Geral:					22.232.971,15	2.245.729,24	17.794.461,13	29.671,98	16.663.926,10	0,00	3.323.315,81	1.100.863,05