

Município: 3122405 - Divisa Nova**Exercício:** 2016**Data e Hora de Entrega da Remessa:** Remessas atuais**Data e Hora de Geração:** 16/04/2018 20:59:21

Crterios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA, Mês Até: Dezembro, Função: 10 - Saúde, Fontes de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3	04/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.448,29	351,71	1.448,29	1.448,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3286.1122, INSTALADO JUNTO AO POSTO QSAUDE QUE SERVE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA F									
18	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4062.3.3.7 1.70.00	CONSORCIO INTERM.SAUDE R.LAGOS S.MINAS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS REPASSES DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DEVIDA AO REFERIDO CONSORCIO ACIMA, DE ACORDO COM A ATA DO TERMO DE FILIACAO DOS MUNICIPIOS ASSOCIADOS.									
19	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4083.3.1.7 1.70.00	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MG	7.603,52	2.786,69	7.603,52	7.603,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS REPASSES DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DEVIDA AO REFERIDO CONSORCIO PARA COOPERACAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE, DESPESAS DE ACORDO COM O TERMO DE FILIACAO DOS									
20	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4083.3.3.7 1.70.00	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MG	6.923,18	2.538,04	6.923,18	6.923,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS REPASSES DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DEVIDA AO REFERIDO CONSORCIO PARA COOPERACAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE, DESPESAS DE ACORDO COM O TERMO DE FILIACAO DOS									
21	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4083.4.4.7 1.70.00	CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MG	3.452,80	1.259,77	3.452,80	3.452,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS REPASSES DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DEVIDA AO REFERIDO CONSORCIO PARA COOPERACAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE, DESPESAS DE ACORDO COM O TERMO DE FILIACAO DOS									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
22	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4094.3.3.7 1.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE MUNIC.MICROREGIAO ALTO R.PARDO	21.639,60	2.360,40	21.639,60	21.639,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS REPASSES DAS CONTRIBUICOES MENSAIS DEVIDA AO REFERIDO CONSORCIO PARA COOPERACAO DOS SERVICOS DA AREA DE SAUDE, DESPESAS DE ACORDO COM O TERMO DE FILIACAO DOS									
36	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	IDERALDO LUIZ DE SOUZA SILVEIRA	998,32	0,00	998,32	998,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE: 04.01.2016 A 23.01.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01.03.2014 A 28.02.2015.									
42	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA. ROSALINA SILVA ROMAO, P									
43	04/01/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.1.9 0.11.04	ENDERSON JUNIO FELICIO	840,51	0,00	840,51	840,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
44	04/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.04	VANIA MARIA RIBEIRO ALEXANDRE	3.094,83	0,00	3.094,83	3.094,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE 04.01.2016 A 02.02.2016 PELO PERIODO AQUISITIVO 14.05.2014 A 13.05.									
45	04/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	AMARILDO VICENTE FERREIRA	1.564,79	0,00	1.564,79	1.564,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE: 04.01.2016 A 02.02.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 02.04.2014 A 01.04.2015.									
46	04/01/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.1.9 0.11.04	ELISA CARDOSO DA CUNHA	1.032,89	0,00	1.032,89	1.032,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DUARNT E O PERIODO DE 04.01.2016 A 27.01.2016 PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01.08.2014 A 31.									
50	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	TEREZA CRISTINA RODRIGUES CESAR	2.267,98	0,00	2.267,98	2.267,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE 04.01.2016 A 02.02.2016 PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01.09.2014 A 31.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
51	04/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	REGINA ALICE SILVA VIANA	792,95	0,00	792,95	792,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE 04.01.2016 A 18.01.2016 PELO PERIODO AQUISITIVO DE 09.09.2011 A 09.									
52	04/01/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.11.04	WESLEY DA SILVA DIAS	781,05	0,00	781,05	781,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORCONTRATADO PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
55	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAODO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. JORGE ALVES ALVINO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TRATA									
56	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	JOAO BATISTA NOGUEIRA	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MENOR JOSE MURILO CARVALHO DOMINICIANO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE NEUROLO									
57	04/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DA SUBVENCAO A ENTIDADE ACI-NTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1100 DE 05.11.2015, CONSTANTE O VIGENTE ORCAMENTO.									
58	05/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. JORGE ALVES ALVINO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TRAT									
59	05/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	JOAO BATISTA NOGUEIRA	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MENOR NILKELEN DAIANA DE PAIVA ZAULI, JUNTO AO DEPARTAMENTO CAISM AMB									
63	05/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA CIRURGICA E DIAGNOSTICO MACEDO LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ORTOPEDI, NO PACIENTE SR. JUNIOR DA SILVA REIS COM O DR.									
65	06/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A VARGINHA MG JUNTO AO ONCOMINAS NO SETOR DE ONCOLOGIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. ODILA APARECID									
67	06/01/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.1.9 0.11.04	ANDREA MARIA BASTOS	2.372,86	0,00	2.372,86	2.372,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTOS DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE RESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
68	06/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. JORGE ALVES ALVINO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TRAT									
69	06/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	PAULO AFONSO DUARTE DIAS	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA NA PACIENTE MENOR MARIA VITORIA GOMES DE SOUZA, DE ACORDO COM O ENCAMINHAMENT									
70	07/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	MICHEL DIAS SOUZA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A VARGINHA MG TRANSPORTANDO A SR.TA. MIRIAN CRISTINA FIGUEIREDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PART									
71	07/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. JORGI ALVES ALVINO PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TRATAM									
76	07/01/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	PAULO RICARDO DA SILVA	1.392,85	0,00	1.392,85	1.392,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE: 07.01.2016 A 05.02.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 02.01.2015 A 01.01.2016.									
78	07/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	6.616,00	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE OARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05 DE NOVEMBRO 2015, CONFORME ORCAMENTO VIGENTE.									
80	07/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE MESSIAS MARTINS	8.232,00	0,00	8.232,00	7.546,00	0,00	686,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA AMAZONAS, 515, JUNTO A SEDE DO MUNICIPIO ONDE EST, INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
83	08/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	MICHEL DIAS SOUZA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A DINOLANDIA SP PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. ARISTIDES DE FIGUEIREDO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO N									
85	08/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JORGE ALVES AVELINO PARA REALIZACAO DE SESSAO DE TRA									
88	08/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A ALFENAS MG TRANSPORTANDO O PACIENTE SR. LUIZ CSRLOS CANDIDO PARA REALIZACAO DE SESSAO DE HEMODIALISE									
95	11/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.623,45	6.376,55	13.623,45	13.623,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICOES DOS DIVERSOS REMEDIOS DA TABELA ABC FARMA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVI									
98	11/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA. ROSALINA SILV									
99	12/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JORGE ALVES AVELINO PARA REALIZACAO DE SESSAO DE TRA									
100	12/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA. MARIA MARLENE LEMES.									
102	13/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	NELSON DOS REIS PEDRO	998,32	0,00	998,32	998,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE: 11.01.2016 A 30.01.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04.03.2014 A 03.03.2015.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
103	13/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	JULIA DE CASSIA ALVES PEREIRA	2.027,67	0,00	2.027,67	2.027,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE , 11.01.2016 A 09.02.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01.12.2013 A 3									
107	13/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA APARECIDA LEAL, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO E NAJARA DE FATIMA C									
108	14/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	27.695,00	0,00	27.695,00	27.695,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE OARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05 DE NOVEMBRO 2015, CONFORME ORCAMENTO VIGENTE.									
109	14/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIAO DA SILVA BASTOS, PARA CONTROLE TRANSPLANTADO. ONDE SE DIZ D									
110	14/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A ALFENAS MG TRANSPORTAR O PACIENTE SR.KEVIN LUCAS DA SILVA TEODORO E FLAVIO DE CARVALHO PEREIRA, PARA									
111	15/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LUIZ CARLOS CANDIDO E ROGERIO PARA HEMODIALISE. ONDE SE DIZ DE SUA									
112	15/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA.GLORIA RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONTROLE TRANSPLANTADA. ONDE SE D									
113	15/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE GUAXUPE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MAR DAS DORES SILVA E SILVA, PARA REALIZAR EXAME E									
114	15/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	36.333,00	0,00	36.333,00	36.333,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE OARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05 DE NOVEMBRO 2015, CONFORME ORCAMENTO VIGENTE.									
116	15/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	OXICOPER LTDA	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 4 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM CILINDRO, A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES: SR. WALDEMAR BRAZ DOS SANTOS, SRA. MARIA APARECIDA LEME, SRA. MARIA JO									
123	18/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NIKELLEN DAIAN/ DE PAIVA ZAULI, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
125	18/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIOAO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE MURILO DOMINICIANC PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA NO									
129	18/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAOAO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE MURILO DOMINICIANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA									
131	18/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAOAO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
135	18/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	MG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	60,94	0,00	60,94	60,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS DE TORNO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE 1,02 HORAS DE SERVICOS DE TORNO MECANICO NOS CUBOS DE RODA DO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DO									
137	18/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	MG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.486,92	0,00	1.486,92	1.486,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA E TORNO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS NA REVISAO MECANICA, ELETRICA E DE TORNO MECANICO NOS VEICULOS FIAT DOBLO AMBULANCI									
143	19/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ALFALAGOS LTDA. EPP	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 500 AMOXICILINA 500MG, A SEREM DEPOSITADAS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, A SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
145	19/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	20.011,16	0,00	20.011,16	20.011,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE OARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05 DE NOVEMBRO 2015, CONFORME ORCAMENTO VIGENTE.									
146	19/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE JORGE ALVES ALVINO, PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA									
147	19/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	20.790,00	330,00	20.790,00	20.790,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 84M3 CILINDROS E 24 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM CILINDRO, A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICI									
150	20/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UM EXAME EM CISTOSCOPIA NO PACIENTE SR.LUIZ CARLOS DE ASSIS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVAL									
151	20/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	REGINA ALICE SILVA VIANA	792,95	0,00	792,95	792,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 19/01/2016 A 02/02/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 10/08/2014 A 09/08/2015.									
152	20/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	ANDREA MARIA ALVES BRITO	1.591,64	0,00	1.591,64	1.591,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE , 18.01.2016 A 16.02.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01.09.2014 A 3									
154	20/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	URO-GINECOLOGIA ALFENAS - LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE UROLOGISTA E REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE EXAME									
155	21/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEURY E MAGALHAES LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE SR.EMILIO VITOR VIEIRA DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA AVALIACAO E									
156	21/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MENOR JOAO VICTOR FIGUEIREDO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALI									
157	21/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DE NEUROPSIQUIATRIA NA PACIENTE SRA. SUELEN ANGELA DE PAULA, DE ACORDO COM O P									
158	21/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE 4 HRS EM MANUTENCAO PREVENTIVA COM FORMATACAO, INSTALACAO E COPIA DE SEGURA, DO COMPUTADOR									
161	21/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	599,45	0,00	599,45	599,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 6 DISJUNTOR BIPOLAR DE 30A, 2 FIO FLEXIVEL 1,5MM, 2 FIO FLEXIVIEL 2,5MM E 2 FIO FLEXIVEL 4,0MM, A SEREM UTILIZADOS NO DISJUNTOR DO QUADRO DE CHAVE GERAL, DO SISTEMA ELETRIC									
162	21/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 TOMADAS INTERNAS, A SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO POSTO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS A POPULACA									
167	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.955,01	0,00	1.955,01	1.955,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADA EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA SUSPENSAO E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: HMG-5650, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SE									
170	22/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	550,02	0,00	550,02	550,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 178LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES MUNI									
177	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	264,00	44,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVILOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA PREVENTIVA EM 8HRS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES									
180	22/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.04	KARINA BASTOS DA SILVA	1.891,96	0,00	1.891,96	1.891,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A FUNCIONARIA ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
181	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
182	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR ALFENAS LTDA	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA NA PACIENTE MENOR: HELENA ASSI: ESTEVES, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELH									
183	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A POUSO ALEGRE MG PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. OSVALDO LUCAS DE ASSIS PARA A INTERNACAO JUNTO AO HOS									
184	22/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A ALFENAS MG PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. LUIS CARLOS CANDIDO E ROGERIO PARA REALIZACAO DE SESSAO D									
185	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA. ROSALINA DA SILVA ROMAO.									
186	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	NEURO MED LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, NO PACIENTE JULIO CESAR DE ASSIS JUNIOR, COM O DR.WALTER L M FERNANDES,									
187	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	NEURO MED LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, NO PACIENTE KAYKE RIBEIRO FRANCISCO, COM O DR.WALTER L M FERNANDES, DE									
189	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA BAURU-SP, PARA LEVAR A PACIENTE ANA CRISTINA BASTOS SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA P									
190	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR KAYKE R. FRANCO, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA NA CLINCA SA									
192	25/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA DE SUA IDA A CAMPINAS SP, PARA LEVAR LUIZ GUSTAVO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA NO HOSPITAL S									
194	26/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME ULTRASSOM, REALIZADO COXA DIREITA E ESQUERDA DO PACIENTE JOAO MIGUEL DINIZ DOS REIS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO,									
195	26/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE PARA DOAR SANGUE NA FUNDACAO HEMOMINAS EM POUSO ALEGRE-MG.									
202	26/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	H.A.D - INSTALCOES COMERCIAIS LTDA	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E CALIBRAGEM DA BALANCA DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO D									
203	26/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	1.140,60	195,88	1.140,60	1.140,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DOS DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
207	27/01/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CAPAS DE CHUVA COM CAPUZ, EM TELA POLIESTER, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, PARA FACILITAR O SEU SERVICO EM DIAS CHUVOSOS, PARA MANUTENCAO, CONTROLE E									
208	27/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A POUSO ALEGRE MG PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. ANTONIO DOS REIS SILVA JUNTO AO NUCLEO DE ASSISTENCIA									
211	27/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IADA A ALFENAS MG PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. SILVIO LAURINDO, JUNTO AO HOSPITAL ALZIRA VELANO PARA REALIZACAO D									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
215	27/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.20	JOAO BATISTA NOGUEIRA	68,28	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A SAO PAULO E CAMPINAS SP, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES SRA. MAIARA MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZAD									
216	27/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM OS PAGAMENTOSDOS DAS TARIFAS DE PEDAGIOS DO VEIUCLO FIAT VAN PLACA PUM-5072, DE SUA IDA A SUMARE SP, CAMPINAS SP E SAO PAULO CAPITAL TRANSPORTANDO OS PACI									
223	29/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	DR.CLAUDIO DE LELIS FIGUEIRAS DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, NO PACIENTE MENOR VICTOR HUGO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDI									
227	29/01/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICO TECNICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE RECARGA DE 1 CARTUCHO DE TONER A SER UTILIZADO EM SUBSTITUICAO AO CARTUCHO GASTO DA IMPRESSORA A LASER INSTALADA JUNTO AO PO									
230	29/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICOES DE 180CPR DE CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG, 390 CPR DE SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG E 280 CX DE XARELTO 20MG C/CPR CADA, MEDICAMENTOS ESTES A SER									
232	29/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.05	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE RECARGA DE 2 CARTUCHOS DE TONER A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO AOS CARTUCHOS GASTOS DA IMPRESSORA A									
234	29/01/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.91.06	VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CX DE AGULHA NOVAFINE 32GX6MM C/100 AGULHAS CADA E 1 CX DE CANETA P/APLICACAO DE INSULINA, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACIENTE MENOR GIULI MIRANDA RODRIGUES PORTADORA									
235	29/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.04	MINAS OXIGENIO LTDA ME	6.448,00	52,00	6.448,00	6.448,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 250M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL(AIR LIQUIDE), A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE									
269	29/01/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	28.886,94	7.563,06	28.886,94	28.886,94	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE MUNICIPAL.									
270	29/01/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	45.520,69	7.479,31	45.520,69	45.520,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS SUBSÍDIOS DA SRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL.									
271	29/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	124.409,54	15.590,46	124.409,54	124.409,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DA SAÚDE MUNICIPAL.									
302	29/01/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.952,40	3.247,60	17.952,40	17.952,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SA									
303	29/01/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.513,11	486,89	29.513,11	29.513,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE MUNI									
313	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	POSTO DIVISA NOVA LTDA.	9.699,26	0,00	9.699,26	9.699,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.709,29 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULÂNCIAS PLACAS									
318	01/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	POSTO DIVISA NOVA LTDA.	1.059,70	0,00	1.059,70	1.059,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 296,01LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELO VEÍCULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PRO									
321	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEURY E MAGALHÃES LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE SRA.MARIA DO ROSARIO DA SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA AVAL									
322	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE SUA IDA À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.REGINALDO ROBERTO ALVES PARA PERÍCIA MÉDICA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
324	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UM ULTRASON NO PACIENTE SR.AECIO PAULA FURTADO, COM O DR.MAURILIO SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA									
325	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO ROLAMENTO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS									
326	01/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	166,52	0,00	166,52	166,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 TERMINAL DE DIRECAO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO A SAUDE, JUNT									
330	02/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 50 PANOS DE PRATO LISO SEM ESTAMPA, EM ALGODAO, 40X60, PANOS ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP									
335	02/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	CH COMERCIAL LTDA	758,20	71,00	758,20	758,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE, QUE									
336	02/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	CH COMERCIAL LTDA	773,00	52,00	773,00	773,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA HIGIENIZACAO DO POSTO, QUE PRESTA ATENDIMENTO NOS SERVICOS									
340	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.22	CH COMERCIAL LTDA	248,45	0,00	248,45	248,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE DA REFERIDA SECRETARIA, QUE PRESTA A									
344	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA. MARIA MARLENE LEMES, DE ACORDO COM PEDIDO ME									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
349	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	54,93	0,00	54,93	54,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL, PARA REUNIAO JUNTO A AMM.									
351	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.53	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.	860,84	0,00	860,84	860,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS PREMIOS DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS AMBULANCIAS FIAT DOBLO PLACAS OPQ-9048, OMH-3738, HNH-1598 E HMN-4963, FIAT PALIO, FIAT UNO, FIAT DOBLO E RENAULT SANDERO P									
352	02/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.53	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS PREMIOS DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA SAUDE RESPONSA									
353	02/02/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.39.53	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO PREMIO DA APOLICE DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HMG-9514, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SEDE DO MUNICI									
354	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBER UM VEICULO PARA A SA									
356	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	POSTO GUARA LTDA-EPP	99,52	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 24,94LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, DE SUA IDA A TE, CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, PARA T									
363	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ANTONIO DOS REIS SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA MEDIC									
364	02/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM R									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
367	04/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM R									
368	04/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	61,40	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS, PARA LEVAR A PACIENTE SRTA.SUELEN CRISTINA SILVA, PARA REABILITACAO VISUAL NA UNICAM									
372	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UM ULTRASON NA PACIENTE SRA. INGRID PRISCILIANA ANAIARA DA SILVA, COM O DR.MAURILIO SILVA, DE ACORDO COM P									
373	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	62,23	0,00	62,23	62,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA COMPARECER JUNTO AO ESCRITORIO DO G									
374	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
375	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.									
376	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
377	05/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PAR									
386	10/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
388	10/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	36.463,00	0,00	36.463,00	36.463,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
393	10/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	1.199,37	168,63	1.199,37	1.199,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 180KG P-AES FRANCES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAI									
394	10/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	515,29	16,71	515,29	515,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE 70KG PAES FRANCES, A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA, NO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS									
399	10/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	ANA MARIA DE FIGUEIREDO	2.196,66	0,00	2.196,66	2.196,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DI CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
402	10/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	SERGIO LUIZ MOTTA - ME	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PAR DE PLACAS REFLETIVA EM ALUMINIO, NUMERO: PXI-3954, A SER FIXADA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MU									
405	11/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSOM A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.PAULO ROBERTO AURELIANO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO,									
408	11/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO EFETUADO JUNTO ASEGURADORA ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE SEGR OBRIGATORIO DPVAT DO LICIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLAA:PXI-3954, QUE SERVEM NA MANUTENCAO D									
409	11/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO DE DIRECAO, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS E 1 CAMBAGEM LI SERVICOS ESTES A SEREM EXECUTADOS NO VEICULO FIAT									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
412	11/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	172,30	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO E PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DAS VIAGENS EM OUTRAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
422	12/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	ANTONIO FERNANDO RODRIGUES BRITO-ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSQUIIATRIA NA PACIENTE AMANDA DOS SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM PEDI									
423	12/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS- MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANT									
429	15/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA APARECIDA LEAL, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOS									
431	15/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.MARIA LEMES , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVA									
433	15/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	609,10	0,00	609,10	609,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 24 ALCOOL 70%, 24 ESPARADRAPOS 10CX4,5M E 1 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5KG, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA A MANUTENCAO DOS SERVIC									
436	15/02/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.1.9 0.11.04	PAULIANE RICCIA DE O. CARVALHO	2.250,34	0,00	2.250,34	2.250,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A DENTISTA ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 05/02/2016 A 05/03/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 03/04/2014 A 02/04/2015.									
437	15/02/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	SOLANGE APARECIDA ROZALIA DE LIMA ME	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 VELA DE IGNICAO CHAMPION E 1 AGULHA ADMISSAO RAISMAN A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO DA VELA DANIFICADA DO FUMACE, QUE E UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA,									
440	16/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA BARONE DOCTOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI									
443	16/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	VIDA AMBIENTAL SERVICE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA DE TIZACAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO POSTO QSAUDE PARA O CONTROLE E COMBATE AS PRAGAS POR INSETOS E OUTROS, REFERIDO POSTO ONDE ESTA INSTAL									
446	16/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA - ME	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS NA MAO DE OBRA, DE LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DO POSTO QSAUDE, ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAM									
449	17/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA CASTILHO SILVA, PARA TRATAMENTO ESP									
450	17/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	401,59	0,00	401,59	401,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 DISCO FREIO E 1 PASTILHA DE FREIO, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:OMH-3738, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVI									
451	17/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	618,50	0,00	618,50	618,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE DO POSTO.									
461	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A VARGINHA/POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA AUXILIADORA MACHADO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E									
464	18/02/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	VIDA AMBIENTAL SERVICE	470,00	0,01	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA DE TIZACAO DAS INSTALACOES DA FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA O CONTROLE E COMBATE AS PRAGAS POR INSETOS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
466	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS/SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR JOSE DOMINGOS RIBEIRO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
467	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
473	18/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	778,68	0,00	778,68	778,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 252LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES MUNI									
477	18/02/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.04	LILIAN CRISTINA DE LIMA GOUVEA	1.937,84	0,00	1.937,84	1.937,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DI CONTRATO DE RPESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
478	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS/SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGOS RIBEIRO, PARA REALIZAR RA									
481	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	32.468,96	883,04	32.468,96	32.468,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 8.800,00 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERC PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACA									
490	18/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	2.558,05	45,68	2.558,05	2.558,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 687 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS									
494	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	24,24	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 8 CONsertos DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA:HMG-5650 E FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SE									
495	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	25,48	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 7 PNEUS DO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO									
496	18/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	7,28	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 2 PNEUS DO VEICULO VAM PUM-5072, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
500	19/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	142,20	0,00	142,20	142,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A SR.TA.MIRIAI CRISTINA FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZ									
501	22/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGOS PARA REALIZAR RADIOTERPAPIA NA C									
502	22/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PAR									
510	23/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.KEVIN DA SILVA TEODORO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
511	23/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE HALEU SILVA DA COSTA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PAR									
512	23/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, NOS DIAS 23 E 25/02/2016, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGOS RIBEIRO PARA TRATAM									
513	24/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INTERCLINICA RIBEIRO DO VALLE LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRIA NA PACIENTE MENOR JOICE BEATRIZ DE SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVA									
515	24/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
517	25/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	317,72	0,00	317,72	317,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA COMPARECER JUNTO AO EVENTO PARA ASS									
520	26/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A SRA.MARIA APARECIDA LEAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA									
521	26/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOS BERNARDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR CATETERISMO									
522	26/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	122,81	0,00	122,81	122,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.									
523	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PAR									
524	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.MARIA/ MARLENE LEMES , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA ME									
526	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SANTA FE LTDA-ME	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 3,85LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT VAN PLACA:PUM-5072, DA IDA DO MOTORISTA JOAO BATISTA NOGUEIRA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SAO PAULO-SP, PARA									
528	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	401,59	0,00	401,59	401,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 DISCO DE FREIO E 1 PASTILHA DE FREIO A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS S									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
530	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	SERGIO LUIZ MOTTA - ME	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PAR DE PLACAS REFLETIVA EM ALUMINIO P/VEICULO OFICIAL NUMERO PXI-3954 , A SER FIXADA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICO									
532	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO SILVA, PARA REALIZAR HEMODIAL									
534	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA. MARIA ISABEL RIBEIRO, PARA PERICIA NO INSS.									
535	29/02/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA DOACAO DE SANGUE NO HEMOMINAS E LEVAR O PACIENTE SR.JO									
536	29/02/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 RATOeira COLA RATO, A SEREM ARMADAS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS JUNTO AO ESTABELECIMENTO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE, P									
538	29/02/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSALIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
539	01/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP, PARA LEVAR EVERTON GABRIEL PAZ PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZA									
545	02/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO DE HEMATOLOGIA DRA SUZANA PRADO ZICONE LTDA	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,NA MAO DE OBRA DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA NO PACIENTE CARLOS EDUARDO LOPES RIBEIRO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR									
548	02/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	57,75	0,00	57,75	57,75	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA CASTILHO SILVA, PARA TRATAMENTO ESP									
549	02/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SANTANA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,289LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA VLADIMIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR									
550	02/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	50,90	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO PARA TRATAMENTO RENAL NO HOSPITAL FE									
551	02/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGUES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA MEMORI									
563	03/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA NEUROPEDIATRIA NA CLINICA SAO MARCOS.									
564	03/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.SUELEN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOG									
565	03/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR ROGERIO FERREIRA PAR CONSULTA DE TRANSPLANTE RENAL DO HOSPITAL DO RI									
566	03/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGUES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA MEMORI									
573	03/03/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	ALBANO DE FREITAS DIAS - ME	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CRONOMETROS DE 1 MEMORIA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A EPIDEMIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROLE DE PRAGA: E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
574	03/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	RETIFICA ALFENAS LTDA ME	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, RETIFICA COMPLETA DO CABECOTE DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
578	03/03/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	SEA & NAUTICA LTDA	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 20 PESCA LARVA, CONFECCIONADO EM ARAME COBERTO COM PLASTICO VERDE, CABO 28CM, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, PARA O CO									
585	04/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.227,73	0,00	1.227,73	1.227,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA,1 ROLAMENTO TENSOR, 2 CUBO DE RODAS, 4 VELAS DE IGNICAO, 1 CORREIA DENTADA, 1 JG DE CABO DE VELA E 1 ANTEPARO, PECAS ESTAS A SEREM UTILIZADAS									
592	04/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.825,35	0,00	3.825,35	3.825,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DAS DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, SUSPENSÃO, DA RODAGEM E DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEI									
593	04/03/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO SOUZA PRADO LTDA	1.163,15	17,09	1.163,15	1.163,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREMPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO, CONFORME APRESENTAÇÃO DA RECEITA MEDICA, MEDICAMENTOS ESTE									
598	07/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE DOMINGUES RIBEIRO, PARA TRATAMENTO EM RADIOT									
601	08/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, A SEREM REALIZADOS NO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OPQ-9048, QUE SERVEM NA M									
602	09/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	32.700,80	0,00	32.700,80	32.700,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
605	09/03/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	71,16	425,19	71,16	71,16	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 KG DE CORDAS DE POLIPROPILENO BITOLA DE 12MM, 3 KIT PULVERIZADOR, 20 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE 3 FALANGES POSSUI SILICONE DE GRAU FARMACEUTICO, COM CORDAO DE ALGOD									
606	09/03/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	MARIA JULIANA DE FIGUEIREDO CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 ADAPTADOR TIPO T, COM TRES PINOS, 1 EXTENSAO ELETRICA COMPLETA DE FIOS PARALELO DE 2,5MM, 10 LUVAS NITRILICA AZUL OU VERDE, FLOCADA TAMANHO G E 12 LUVAS RASPA COM CANO LO									
607	09/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTES RA.MARIA APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO ESPEC									
609	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSOM BOLSA ESCROTAL, NO PACIENT LUIZ FERNANDO ESTABOLE GONCALVES, DE ACORDO COM P									
610	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, NO PACIENTE JOSE DOS REIS DE SOUZA, DE ACORDO									
614	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	109,78	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2JG PALHETAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PALHETAS DANIFICADAS DO LIMPADOR DE PARA BRISA DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA:HNF-1598, QUE SERVEM NA MANUTENC									
616	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SUELEN CRISTINA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FONOAUD									
617	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE NILKELEN DAIANA DE PAIVA ZAULI, PARA REALIZAR TRATAMENTO									
619	10/03/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	IZAEL VITOR MACIEL - ME	103,50	69,00	103,50	103,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DO EQUIPAMENTO FUMACE, QUE SERA APLICADO JUNTO AS DIVERSAS RUAS, PRACAS, ESCOLAS DO MUNICIPIO, PELA EQUIPE DA VIGILANCIA E									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
621	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA NEUROPEDRIATRIA NA CLINICA SAO MARCOS.									
622	10/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA CIRURGICA E DIAGNOSTICO MACEDO LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NA PACIENTE JOSE VITOR DE SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO									
624	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAF CONSULTAS MEDICAS.									
627	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
633	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.MARIA/ MARLENE LEMES , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA ME									
634	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NO TRATAMENTO DEMARTOLOGICO NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO , DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PAR									
635	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG	51,19	0,00	51,19	51,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO EFETUADO JUNTO A SEF/MG, REFERENTE A NOVA SELAGEM DA PLACA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DE PACIENTES JUNTO AO M									
636	11/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
640	11/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
645	15/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTOS E 1 CAMBAGEM NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MA									
651	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CAVALCANTI E MICHELUTTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL NASCIMENTO SOUZA VIANA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR A									
652	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS RIBEIRO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM RA									
655	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSE CESAR BORGELS RABELO , DE ACORDO COM PEDIDO M									
656	16/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	935,13	0,00	935,13	935,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMP									
657	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DE NEUROPSIQUIATRIA NA PACIENTE SRA.SUELEM ANGELA DE PAULA , DE ACORDO COM O P									
658	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	NEURO MED LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, NA PACIENTE JOYCE VITORIA APARECIDA FIGUEIREDO, DE ACORDO COM PEDIDO ME									
663	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	J F DE SOUZA MARTINS ME	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 PNEUS 175.70 RADIAL NOVO, 1 LINHA, A SEREM UTILIZADOS NAS TROCAS DOS PNEUS GASTOS DAS RODAGENS DOS VEICULOS, AMBULANCIAS PEUGEOT BOXER PLACA: HMN-4963, FIAT DUCATO MULTI									
665	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, NOS DIAS 17/03 E 18/03, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS RIBEIRO, PARA TRATAM									
666	16/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
667	16/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	18.455,00	0,00	18.455,00	18.455,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
669	17/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA CONFECCAO DE 600 BLOCOS COM 100 FOLHAS 14,5X20,5CM, RECEITUARIO CONTROLADO, FORMULARIOS ESTES A SEREM UTILIZADOS PELOS									
677	18/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR OS MENORES EDUARDO JOSE DA CUNHA E MAITE DAS GRACAS DA CUNHA SILVA, PARA REALIZAR CONSU									
687	18/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS RIBEIRO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM RA									
688	18/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	71,99	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ESMERALDA JHEYD KENY KAROLYNE PEROLA DA SILVA, PA									
691	18/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	624,97	0,00	624,97	624,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 HOMOCINETICA, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS DA RODA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
695	18/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	VITALIS CLINICA MEDICA LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA NA PACIENTE JOICE FERREIR MARQUES DA SILVA, COM O DR.EVANDRO, DE ACORDO CO									
698	22/03/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	PLINIO MUNHOZ LEITE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS 8KG ABC E 1 EXTINTOR PQS 4KG BC, QUE ESTAO INSTALADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PA									
700	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	MC ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE SR.JOSE DONIZETE, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CON									
699	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO									
702	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSOM ABDOME TOTAL, NA PACIENTE MICHELI RODRIGUES JACINTO DA SILVA, DE ACORDO COM P									
703	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA ORTOPEDICA ALFENAS SS LTDA-ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NO PACIENTE GILSON DONIZETE, COM O DR.ANDRE PIMENTA MONTANS, DE ACORDO CO									
704	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE HALEY SILVA DA COSTA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA MEDI									
706	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, NOS DIAS 21,22,24,25 E 28/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE DOMINGOS RIBEIRO,									
709	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA APARECIDA FERNANDES DA COSTA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZA									
712	23/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA PADRAO DO ESF1 ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MENOR ESMERALDA JHEYD KEW KAROLYNE PEROLA									
714	23/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	349,93	0,00	349,93	349,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE: POC									
723	24/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA AS CIDADES DE ALFENAS, POCOS DE CALDAS E RIBEIRAO PRETO SP, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REA									
724	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA FISIOTERAPEUTICA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA NA PACIENTE SRA.MARLY DE SOUZA PEREIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDI									
725	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.73	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, NA PACIENTE SRA.ROSALINA D SILVA ROMAO PORTADORA DE ULCERA VARICOSE DE PERN									
726	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, NA PACIENTE SRA.MARIA MARLENE LEMES, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHO									
727	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
728	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA SOUZA LEAL, PARA TRATAMENTO ESPE									
739	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, 1 CÂMBIO LADO DIREITO E 1 CÂMBIO LADO ESQUERDO, DO VEÍCULO RENAULT SANDER									
742	28/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SANTANA LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 7,504LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA: OPQ-9048, DA IDA DO MOTORISTA JOAO BATISTA NOGUEIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRANSPORTA									
745	29/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MENOR JENIFER CAROLAINE SILVA DOS REIS, PARA TRATAMENTO ESP									
749	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NA CLINICA									
750	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE PIRACICABA-SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. EDERSON MUNIS SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIA									
751	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DE PEDAGIO, DE SUA IDA A CIDADE DE PIRACICABA-SP, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. EDERSON MUNIS SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIAT									
752	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE 1 EXAMES LABORATORIAIS-VITAMINA K, REALIZADOS NO PACIENTE SR.ANTONIO DOS REIS									
753	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CASA DE C.DE ALFENAS N.S.DO P. SOCORRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO- URETEROLITOTRIPSIA REALIZADO NA PACIENTE SRA ANA CLAUDIA TASSOTE PEDRO, DE ACORDO COM PEDIDO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
754	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA FISIORAPEUTICA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA NA PACIENTE SRA.ELAINE DE FATIMA M. SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO M									
755	30/03/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.04	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	1.250,40	0,00	1.250,40	1.250,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR MOTORISTA ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 26/03/2016 A 06/04/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016									
757	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	401,59	0,00	401,59	401,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 DISCO FREIO E 1 PASTILHA FREIO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBIULANCIA PLACA: HNH-1598									
760	30/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	59,44	0,00	59,44	59,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 4 PNEUS 175.70 R13 E 13 PNEUS 175/70 R14, DA RODAGEM DOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA: OXJ-2074, FIAT DOBLO AMBULANCIA									
762	30/03/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 4 PNEUS 205/75/16 DA RODAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA: PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS D									
775	31/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 PNEUS 175.70 R14 NOVO RADIAL,, A SEREM UTILIZADOS NAS TROCAS DOS PNEUS GASTOS DAS RODAGENS DOS VEICULOS, AMBULANCIAS FIAT DOBLO PLACAS: OMH-3738 E OPQ-9048, QUE SERVEM NA									
778	31/03/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. MARIA BATISTA DO NASCIMENTO SOUZA									
782	01/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME MEDICO DE ANGIO TC DE CRANIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.JOAOIM DONIZETE ROMAO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDIC									
783	01/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. MARCIO PEREIRA CARVALHO, PARA INTERNACAO PSIQUIATRI									
784	01/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS TARIFAS DE PEDAGIO PAGAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA (MOTORISTA) DE SUA IDA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. MARCIO PEREIRA CARVALHO, PARA INTERNACAO									
785	01/04/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.11.04	ANA PAULA ROCHA	1.136,98	0,00	1.136,98	1.136,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO PEDIDO DE EXONERACAO DE INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, DE ACORDO COM O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO P									
787	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NA CLINICA									
788	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO, PORTADORA DE ULCERA VARICOSA									
789	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. JULIA MARTA SILVA, PARA TRATAMENT									
790	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	27.134,00	0,00	27.134,00	27.134,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
793	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SAO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES SRA.GLORIA RODRIGUES DE SOUZA, MAIARA MARIA D									
796	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SAO PAULO-SP, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES SRA.GLORIA RODRIGUES DE SOUZA, MAIARA MAR									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
799	04/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO REGIONAL DE NEUROLOGIA S/C	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA COM O DR.JOAO BATISTA ARRUDA, NO PACIENTE SR.ROGERIO LUIS DA SILV									
801	05/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA.SUELI MARCIA DA SILVA ALVES, PARA REALIZAR PERICIA MEDICA JUNTO AO									
805	05/04/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ALFALAGOS LTDA. EPP	6.692,95	0,00	6.692,95	6.692,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICAOES DOS DI VERSOS REMEDIOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA REC									
806	05/04/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.698,48	475,86	7.698,48	7.698,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM A AQUISICAO DOS DIVER SOS REMEDIOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA, PARA A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES: USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, C									
808	06/04/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.04	KARINA BASTOS DA SILVA	665,56	0,00	665,56	665,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DI CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
810	06/04/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	496,35	0,00	496,35	496,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 KG DE CORDAS DE POLIPROPILENO BITOLA DE 12MM, 3 KIT PULVERIZADOR, 20 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE 3 FALANGES POSSUI SILICONE DE GRAU FARMACEUTICO, COM CORDAO DE ALGOD									
811	06/04/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	COSTA CAMARGO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.429,52	2.007,12	7.429,52	7.429,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICAOES DOS DI VERSOS REMEDIOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA RE									
812	06/04/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.481,72	1.528,14	6.481,72	6.481,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICAOES DOS DI VERSOS REMEDIOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA RE									
814	06/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	1.828,40	0,00	1.670,10	1.670,10	0,00	158,30

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DOS DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULAD OS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
820	07/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
821	07/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A APCIENTE SRA.SUELEN CRISTINA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM FON									
822	07/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NA PACIENTE SRA.MARIA MARLENE LEMES, PORTADORA DE ULCERA VARICOSA DE									
824	07/04/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.449,63	107,49	2.309,40	2.309,40	0,00	2.140,23
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICAOES DOS DI VERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA									
825	07/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.061,15	0,00	1.061,15	1.061,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BOMBA DAGUA, A SER UTILIZADAEM SUBSTITUICAO A DANIFICADAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, DO VEICULO FIAT DOBLO PACA:HNH-1598, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
828	07/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	354,49	0,00	354,49	354,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 BORRACHA PORTA, 1 MANOPLA E 1COIFA CAMBIO, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA PORTA E DO CAMBIO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVEM NA									
829	08/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	4.454,00	2.046,00	4.454,00	4.146,00	0,00	308,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 250M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O									
830	08/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ALINHAMENTO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEICULO VW KOMBI PLACA:HNN-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVID									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
832	08/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.PATRICIA DOS SANTOS REIS PARA CONSULTA EM PSQUIIATRIA NO INSTITU									
833	08/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	FRANCIANY DE SOUZA FELIZARDO	1.842,07	0,00	1.842,07	1.842,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
834	08/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA LEVAR PARENTES DO SR.IRACI LOPES DE OLIVEIRA QL ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PSIQUIATRICO									
835	08/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	SIMONE ALEXANDRE DA SILVA	1.842,07	0,00	1.842,07	1.842,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAM MUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DOE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO.									
838	11/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO ESPECIA									
839	11/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GASPARINA JESUS FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO ESPEC									
840	11/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	DR.CLAUDIO DE LELIS FIGUEIRAS DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, NO PACIENTE MENOR VICTOR HUGO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDI									
841	11/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
842	12/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CARVALHO & CARVALHO LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA EM OFTAMOLOGIA NO PACIENTE SR.VICENTE MOSTRE, COM O DR.JULIANO LOPES CARVALHO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDI									
843	12/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA FISIORAPEUTICA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA NA PACIENTE SRA.ROSA ENILDA LEMES, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, P									
844	12/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	MICHEL DIAS SOUZA	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SUELEN ANGELA DE PAULA PARA REALIAR EXAME DE ELETROENC									
846	12/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, ALFENAS-MG, CAMPINAS-SP E POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSU									
857	12/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	84,99	0,00	84,99	84,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA REALIZA									
858	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME MEDICO ELETROENSEFOLOGRAMA, NA PACIENTE SRA.SUELEN ANGELA DE PAULA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI									
860	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
863	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SUELEN ANGELA DE PAULA PARA REALIAR EXAME DE ELETRO									
864	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE DIVINOLANDIA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ARISTIDES DA SILVA FIGUEIREDO, PARA REALIZAR CIRURUGIA OFTAM									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
865	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	DIANA DE SOUSA FONSECA	1.706,87	0,00	1.706,87	1.706,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO.									
866	13/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE RAFAELA FERNANDES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM O									
869	13/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	VANIA PAULA PEREIRA	366,16	0,00	366,16	366,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
881	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.316,82	0,00	1.316,82	1.316,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PALHETA, 1 PARABRISA E 2 COLAPARABRISA, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO PARABRISA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVEM NA MANUTENCA									
885	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20PC SACOLA PLASTICA, TAMANHO 25X35CM, PCT/100 UND, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME APRESENTACAO DE RECEIT									
890	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NA PACIENTE SRA.MARIA MARLENE LEMES, PORTADORA DE ULCERA VARICOSA DE									
892	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE DIVINOLANDIA, PARA BUSCAR O PACIENTE SR.ARISTIDES DA SILVA FIGUEIREDO QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA OFT									
894	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO, NO PACIENTE SR.JOSE VITOR DE SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO									
895	14/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE SR.DAVI JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA									
896	14/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE UM AUTOCLAVE STERMAX 25LT, UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS JUNTO AO ESF-ESTRATEGIA									
900	15/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 100 DESINFETANTE FRASCO 2LTS E 30 LIMPADOR MULTIUSO FRASCO 500ML, MATERIAIS DE LIMPEZA ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DA LI									
897	15/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE EXAME DE RAO X ESOFAGO, ESTOMAGO, DUODENO, NA PACIENTE SRA.MARIA DO ROSARIO DA SILVA, DE ACORDO COM PEDID									
899	15/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 55 DESINFETANTE FRASCO 2LTS E 40 LIMPADOR MINUANO, 500ML, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCA									
906	15/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	136,30	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE ALFENAS, POCOS DE CALDAS, CAMPINAS E SAO PAULO-SP, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSUL									
907	18/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA. ROSALINA SILVA ROMAO, P									
911	18/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, NOS DIAS 18,19,22 E 25/04, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ANA MARIA									
912	18/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.GILSON DONIZETE ARAUJO, PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAG									
914	18/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG E ALFENAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
919	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DIVINOLANDIA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ARIDIDES DA SILVA FIGUEIREDO, PARA TRATAMENTO									
920	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA BATIST DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E									
921	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO, PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANT									
922	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,70LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PA									
923	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A SRA.RAQUEI APARECIDA MARIANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
924	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
928	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
929	20/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE ALFENAS LTDA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINO, COM O DR.CARLOS HENRIQUE MAIA, NA PACIENTE SRA.CLEONICE GOMES DE OLIVEIRA, DE									
931	25/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA. ROSALINA SILVA ROMAO, P									
939	25/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	AMAURI PAULO DOS REIS 06252924644	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE TROCA DE 12 MADEIRAMENTO DOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA:HMG-2946 E TROCA DE REVESTIMENTO DO ENCOST									
940	25/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 2 BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN PLACA:PUM-5072, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS PACIENTES DO									
946	26/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	QUIRINO E REBOUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATACAO ESOFAGICA COM BALAO, NA PACIENTE SRA.MARIA ROSARIO DA SILVA, DE ACORDO COM PEDI									
947	26/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
948	26/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAR RADIOT									
951	27/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	SALUS INSTITUTO LTDA-ME	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NO PACIENTE SR.ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA, COM O DR.JAIRO PEDRO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
958	27/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	4.253,00	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
959	27/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	1.925,40	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
961	27/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, VARGINHA, POUSO ALEGRE, ALFENAS E CAMPINAS, PARA LEVAR PACIENTES, PARA CONSULTAS MEDIC									
962	27/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	PAULO RICARDO DA SILVA	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO WEB NA GRS/ALFENAS-MG.									
963	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR O PACIENTE MENOR JOAO VICTOR FIGUEIREDO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIA									
964	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 8,336LT GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PUM-5072, DA IDO DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR O PACIENTE									
965	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR O PACIENTE MENOR JOAO VICTOR FIGUEIREDO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDI									
967	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	82,90	0,00	82,90	82,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PALHETA, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO AS PALHETAS DANIFICADAS DO LIMPADOR DE PARA BRISA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE S									
969	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 REFRIGERANTE SABOR GUARANA, EMBALAGEM 2LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS AGENTES DE									
970	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	IZAEL VITOR MACIEL - ME	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1KG APRESUNTADO FATIADO E 1KG QUEIJO TIPO MUSSARELA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PAR O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS AGEN									
976	28/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	423,91	0,00	423,91	423,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIICAO AS PASTILHAS DANIFICADOS DO FREIO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSP									
977	28/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BOMBA DAGUA E 1 MANGUEIRA SUP, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598, QUE									
979	29/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	QUIRINO E REBOUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE PROCEDIMENTO DE EXAME DIGESTIVO NA PACIENTE SRA.MARIA ROSARIO DA SILV. DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVAL									
980	29/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME DE RAO X QUADRIL DIREITO E ESQUERDO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SR. FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA, DE ACORDO									
981	29/04/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	LAILLA ALVES PEREIRA DO ROSARIO	3.713,46	0,00	3.713,46	3.713,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMP									
984	29/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	186,10	0,00	186,10	186,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES: CAMPINAS, SAO SEBASTIAO D PARAISO E POCOS DE CALDAS, PARA LEVAR PACIENTES									
985	29/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.JENIFER CAROLINA SILVA REIS, PARA TRATAME									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
986	29/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.JENIFER CAROLINA SILVA REIS, PARA TRATAMENTO ESP									
987	29/04/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.39.05	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DE UM AUTOCLAVE STERMAX 25LT, UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOL									
989	30/04/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE ALFENAS-MG E CAMPINAS-SP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA.									
991	02/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA.MARIA MARLENE LEMES, POR									
992	02/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO,									
995	02/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	EDIVANA PIMENTA DOS REIS - ME	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP IPAP 14 EPAP 5 COMPLETO, APARELHO RESPIRATORIO MECANICO ESTE, A SEREM LOCADOS POR 7 MESES PARA O PAC									
1001	03/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA UROLOGICA ALIPIO VIEIRA LTDA	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.SEBASTIAO ALVES, COM O DR.ALIPIO, DE ACORDO COM P									
1002	03/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE DESPESAS EM PRONTO ATENDIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO, QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE SR.SEBASTIAO ALVES									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1003	03/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIAL POR IMAGEM PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COXO FEMURAL, NA PACIENTE SRA.ALINY APARECIDA DA SILVA, DE ACORDO COM									
1004	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 4 PNEUS DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9653 E FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, QUE SERVE NA									
1005	04/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	55,65	0,00	55,65	55,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONserto DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SER									
1006	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1009	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	E & C TURISMO LTDA	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM SEU VEICULO MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA IKG-1978,TOTALIZANDO 78KM NO TRAJETO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE ALFENAS TRANSPORTANDO OS									
1011	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	AUTO POSTO SANDRELE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 13,337LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA JOAO BATISTA NOGUEIRA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PAC									
1012	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA ACIMA, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ANA MARIA DE FIGUEIREDO, PARA REALIZA									
1013	04/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADES DE RIBEIRAO PRETO-SP E BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.									
1018	05/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.99	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.000,00	0,00	9.737,84	9.737,84	0,00	10.262,16

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICOES DOS DIVERSOS REMEDIOS DA TABELA ABC FARMA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVI									
1021	06/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	231,64	0,00	231,64	231,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 VELA IGNICAO, 1 JB CABO VELA E 1 FILTRO INJETOR, PECAS ESTAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598, QUE SERVE NA MANUTEN									
1022	06/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	101,66	0,00	101,66	101,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REPAROS LANTERNA TRASEIRA E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS RENAULT SANDERO PLACA:9653 E FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SE									
1030	06/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA PACIENTE SRA.DALVA DAS GRACAS SILVA RAMOS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, P									
1032	06/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR A PACIENTE DALVA DAS GRACAS SILVA RAMOS PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCELOGRA									
1033	06/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR A PACIENTE DALVA DAS GRACAS SILVA RAMOS PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEL									
1040	09/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
1047	09/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	127,07	0,01	127,07	127,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVEINEINT DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVICOS DE REPAROS NO MOTOR DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES									
1048	09/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	26,94	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ROSANA MARIA GOMES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1049	09/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
1052	10/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ODILA LEAL DE SOUZA, PARA CONSULTA NA ONCOMINAS.									
1054	10/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO,									
1064	10/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	334,48	0,00	334,48	334,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADO EM SUBSTITUICAO AS PASTILHAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO VAN PUJ-7109,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SER									
1071	10/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO	13,07	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM SAUDE DA MULHER PARA ENFERMEIROS DA SUPERINTENDE									
1072	10/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	ELISA MARIA FIGUEIREDO	13,85	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM SAUDE DA MULHER PARA ENFERMEIROS DA SUPERINTENDE									
1074	10/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA BUSCAR MARCIO CARVALHO QUE TEVE ALTA PSIQUIATRIC NO HOSPITAL OTTO KRAKAUER.									
1075	10/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE PEDAGIO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
1077	12/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	1.179,72	14,00	1.179,72	1.179,72	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA PEQUENOS REPAROS JUNTO AO ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA II, PARA MANUTENCAO DOS									
1100	13/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 15 INSULINAS HUMANA HUMALOG ERFIL, AMPOLA 3MM E 6 INSULINA HUMANA NPH, U-100, REFIL INJETAVEL, AMPOLA 3ML PARA APLICACAO COM CANETA BD, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACI									
1082	13/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1086	13/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	MARIA JULIANA DE FIGUEIREDO CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 BARRA DE FERRO 3/8, 30 CIMENTO CII 32, SACO 50KG E 3 LT TINTA LATEX A BASE DE PVA-COR BANCA 18LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA PEQUENOS REPA									
1090	13/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100LTS AGUA SANITARIA COMUM, 1LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO AO REFERIDO POSTO.									
1094	13/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	71,10	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 RODO DE MADEIRA EM DUAS BORRACHAS, COM CABO DE MADEIRA 60CM E 20 SAPONACEO EM PO 300GR, MATERIAIS DE LIMPEZA ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUD									
1095	13/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	401,85	0,00	401,85	401,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 BALDE EM PLASTICO 18LTS, 100 PCT COPO DESC, 200ML C/100 E 50 SAPONACEO EM PO 300GR, MATERIAIS DE LIMPEZA ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA									
1101	13/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	MANSUR & MANSUR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 METALON 30X50 CHAP 18, BARRA 6MTS, A SEREM DEPOSITADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE PEQUENA REFORMA JUNTO AO POSTO ESF II-E									
1120	16/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DE EXAME MEDICOS LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.JOSE CESAR BORGES RABELO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA MEDICA.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1121	16/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.04	VANIA MARIA RIBEIRO ALEXANDRE	4.863,14	0,00	4.863,14	4.863,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DI CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
1123	17/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA PARA REALIZAR TERAPIA									
1127	17/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DEOBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUN									
1133	17/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA. ANDREA LEAL DE SOUZA, PARA CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA.									
1136	18/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 80 FURMATO DE FORMETEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA,									
1140	18/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.04	TACIANE MARIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.173,31	0,00	1.173,31	1.173,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 17/05/2016 A 05/06/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 03/02/2015 A 02/02/20									
1141	18/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE MENOR MAITE DAS GRACAS CUNHA SILVA, PARA TRATAMENTO E									
1143	19/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A PASTILHA DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO									
1144	19/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	FLASH PLACAS E LIMINOSOS LTDA. - EPP	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO INOX CHAPA EM 18 ACO, PLACA ESTA DE INAUGURACAO DO POSTO ESF-02 ESTRATEGIA SAUDE D									
1147	19/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA GLORIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALI									
1150	20/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.VANDERLEI FERREIRA DE FIGUEIREDO, PARA REALIZAR PERICIA									
1151	20/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	15.992,00	0,00	15.992,00	15.992,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1152	20/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	HUMANA CONSULTORIOS LTDA-EPP	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTRO, COM O DR.JOSE ALBERTO C.E.VIEIRA, NA PACIENTE SRA.MARIA DO ROSARIO D									
1155	20/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFE									
1156	20/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AOMOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, PARA LEVAR O PACIENTE SR.FRANCISCO APARECIDO DE SOUZA, PARA INTERNACAO PSI									
1159	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO,									
1169	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	ALFEPECAS LTDA - ME	801,59	0,00	801,59	801,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 SENSOR E 1 BOBINA IGNICAO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE IGNICAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598,QUE SERVEM NA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1172	23/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	190,24	0,00	190,24	190,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 120 FURMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA									
1173	23/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.10	MED CENTER COMERCIAL LTDA	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5CX LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM VINIL, SEM TALCO, CX/100UND, LUVAS ESTAS, A SEREM DEPOSITADAS JUNTA AO CONSULTORIO ONDONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENCAO DO									
1174	23/05/2016	02.02007001.10.303.0593.4065.3.3.3 0.41.00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DE MG.	2.710,02	0,00	2.710,02	2.710,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUICOES AO FUNDO ACIMA, PARA COMPOR O FUNDO DE COOPERACAO DAS ESFERAS DE GOVERNO PARA A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS PROFILATICOS PARA									
1175	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MARIO CESAR DE SOUZA - ME	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4MTS DE FAIXA DE CONTROLE E COMBATE CONTRA A DENGUE, A SEREM FIXADAS JUNTO AO MUNICIPIO, PARA O CONTROLE E COMBATE DE PRAGA E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.									
1176	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REVISAO EM 2,65HRS, EM SERVICOS MECANICOS NOS FREIOS, TROCA CABO VELA, FILTRO COMBUSTIVEL, LIMPEZA NA INJECAO E LIMPEZ									
1181	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS EM 3,32HRS TROCA BOMBA DAGUA, LIMPEZA NO ARREFECIMENTO, TROCA PASTILHA									
1184	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS EM 2,21HRS TROCA CORREIA DENTADA, LIMPEZA NO ARREFECIMENTO, LIMPEZA NO FILTRO DE AR, DO VEICULO REN									
1186	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME POR IMAGEM, A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.MATEUS DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, APRA MELHOR AV									
1187	23/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM 8,92HRS, NO SERVIÇOS DE REPAROS NO MOTOR DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO									
1188	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REVISÃO EM 8,18HRS, EM SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598 E RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653, QUE SER									
1194	23/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTES SRTA.NAJARA DE FATIM CASTILHO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
1200	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	RONALD SOUBIHE	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HOMEOPATIA NO PACIENTE MENOR LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SILVERIO, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO									
1195	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A SOROCABA-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.GALDINO ALBERTO TASSOTE, PARA CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA NO CENTRO									
1196	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A SOROCABA-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.GALDINO ALBERTO TASSOTE, PARA CONSULTA MÉDICA OFTAMOLÓGICA NO CENTRO DE OFTAMOLOGIA									
1197	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A PARAGUACU-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.ROSALINA DA SILVA ROMAO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA									
1198	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MICHEL DIAS SOUZA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOAO BATISTA PEDRO PARA PERICINA NO INSS.									
1199	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA, PARA REALIZAR TERAPIA DE REABILITAÇÃO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1201	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE OLIVEIRA/PASSOS, PARA LEVAR AUNETE BATISTA DA SILVA, PARA INTERNACAO NC CENTRO DE REINTEGRACAO SOCIAL BEIJA FLOR EM O									
1202	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZAD									
1203	24/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	POSTO IDEAL LTDA	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 10,262LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074,DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE OLIVEIRA/PASSOS, PARA LEVAR A PACI									
1206	25/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	50,01	0,00	50,01	50,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,922LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OMF-4534, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A									
1207	25/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE MENOR KARLIANE FERNANDA RIBEIRO DOS REIS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDI									
1208	25/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	7.418,00	0,00	7.418,00	7.418,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1210	27/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JUSCELINO MARQUES VIANA PARA CONSULTA NA ONCOLOGIA DA SANTA CASA DE ALFENAS.-MG.									
1211	27/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1214	30/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.JOANA DARQUE DE CARVALHO, PARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA.									
1215	30/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	16.280,00	0,00	16.280,00	16.280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1228	30/05/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.3.9 0.30.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 ALCOOL 70% A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, PARA A ESTERILIZACAO DOS MATERIAS E MAOS DOS AGENTES, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM VIGILANCI									
1229	30/05/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.3.9 0.30.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	60,36	0,00	60,36	60,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 GAZE ESTERELIZADA COM 500 COMPRESSAA (8 DOBRAS DE 11 FIOS/CM2) E 3 LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, MODELO EP-11.7 DO DECRETO NUMERO 8993 TAM M, A SEREM DEPOSITADOS JUNT									
1233	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.983,80	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-01, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO ATENDIMENTO									
1234	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	VALE COMERCIAL LTDA EPP	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS FARDO COM 1.000 ROALHAS DE 22,7X 20,7CM, COR BRANCA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA									
1235	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	92,60	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 ALGODAO HIDROFILO PCT 500GR E5 COMPRESSA DE GAZE DOBRAS, MINIMO 11 FIOS, PCT/500, MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CEN									
1236	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	MED CENTER COMERCIAL LTDA	471,50	9,15	471,50	471,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLOGICOSA SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL A POP									
1237	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 6 MASCARA DESCARTAVEIS DUPLA CAMADA, COM 50UND, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE BUCAL, PR									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1238	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	VALE COMERCIAL LTDA EPP	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 OCULOS DE PROTECAO ANTI EMBACANTE, LENTE UNICA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
1239	30/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 MASCARAS DESCARTAVEIS DUPLA CAMADA, COM 50UND E 6 TOUCAS DESCARTAVEIS PCT/100, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
1245	30/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEXUALIDADE E AUTO ESTIMA NA PESSOA IDOSA E PARTICIPACAO DE ATUAL									
1300	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	179,45	0,00	179,45	179,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A MESMA.									
1263	31/05/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	205,13	0,00	205,13	205,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1CX PAPEL SULFITE A4 C/5000 FOLHAS CADA A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINITRATIVOS DO DEPARTA									
1264	31/05/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	495,39	0,00	495,39	495,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DOS DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTR									
1269	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA N									
1272	31/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	33,96	0,00	33,96	33,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, C/500FOLHAS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ATE									
1273	31/05/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	87,33	0,00	87,33	87,33	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINSTRATIVOS, NO ATENDIMENTO A									
1282	31/05/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, A SEREMDEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM VIGILANCIA JUNTO AO MUNICIPIO.									
1283	31/05/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	169,87	0,00	169,87	169,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CX PAPEL SULFITE A4 C/5000, ASEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM VIGILANCIA JUNTO AO MUNICIPIO									
1295	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CX PAPEL SULFITE A4 C/5000 A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS JUNTO A MESMA.									
1296	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	1.735,43	45,00	1.735,43	1.407,41	0,00	328,02
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DEESNVOLVIDOS JUNTO A MESMA.									
1299	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	2.548,05	0,00	2.548,05	2.548,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 15CX PAPEL SULFITE A4 C/5000FLS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCA DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A MESMA.									
1301	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	339,47	0,00	339,47	339,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2CX PAPEL SULFITE A4 C/5000, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A MESMA.									
1302	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	2.711,17	0,00	2.711,17	2.711,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A MESMA.									
1309	31/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.53	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1313	31/05/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.53	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	9.679,66	0,00	9.679,66	9.679,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO AMBULÂNCIAS PLACAS: HN-1598/OMH-3738/OPQ-9048/PUM-5072, AMBULÂNCIA PEUGEOT									
1317	31/05/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	ELISA MARIA FIGUEIREDO	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEXUALIDADE E AUTO ESTIMA NA PESSOA IDOSA E PARTICIPAÇÃO DE ATUAL									
1325	01/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.									
1326	01/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA. LUCIENE GUEDES MARINHO CONCEIÇÃO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL OTTO KRAKAUER.									
1327	01/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CONSULTÓRIO MÉDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
1328	01/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRTA. SUELLEN CRISTINA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPE									
1329	01/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	198,16	0,00	198,16	198,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.									
1330	02/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRTA. SUELLEN CRISTINA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM									
1339	02/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	2.198,20	0,00	2.198,20	2.198,20	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO MOTOR, INJECAO ELETRONICA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMH-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
1345	02/06/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	SOLANGE APARECIDA ROZALIA DE LIMA ME	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 COPO TIPO MISTURADOR DE OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS, A SER UTILIZADO NA TROCA DO DANIFICADO DA MAQUINA FUMACE, DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, PARA O CONTROLE E COMBATE JU									
1349	02/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DE PARAGUACU LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE TRATAMENTO DE ULCERA DE PERNA FALCIFORME NA PACIENTE SRA.MARIA MARLENE LEMES, POR									
1355	02/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO, PARA REALIZAR TRATAMENTO HEMODIALISE NA SANT									
1359	06/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO									
1367	06/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.36	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
1368	06/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.53	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	4.233,51	0,00	4.233,51	4.233,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE SEGUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA: OXJ-2074 E FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, QUE SERVEM NA MANUTE									
1377	08/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
1379	08/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 FONTE DE ALIMENTACAO ATX 230W, FONTE ESTAS, A SEREM UTILIZADAS NA SUBSTITUICAO DAS FONTES DANIFICADAS DOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1380	08/06/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.99	DROGARIA DIVISENSE LTDA-ME	261,41	0,00	261,41	261,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 XARELTO 20MG, CX/28CPR, MEDICAMENTO ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA									
1381	08/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.CLAUDIA BEATRIZ SIMA DOS REIS, QUE TEVE ALTA NO HOSPITAL SAO PAULO									
1400	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	43.040,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1392	10/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.16	NORMENIA APARECIDA FURTADC PEREIRA-ME	233,60	0,00	233,60	233,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100 CHAVEIROS COM ARGOLA PARA CHAVE E 4CX ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT 90GR, BRANCO, 176X250MM, MATERIAIS ESTES A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU									
1394	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	1.523,10	0,10	1.523,10	1.523,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DOS DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
1398	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.02	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	405,21	0,00	405,21	405,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQISICAO DE 1 KIT REVISAO AUTOMATICA, 2 ELEMENTOS FILTRANTES, 1 FILTRO DE OLEO, 3 LITROS DE OLELO MOTOR 5W30 E 1 LIMPADOR DE SISTEMA, LUBRIFICANTES E FILTROS ESTES A SEREM UTILIZADOS NA									
1399	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, OXI SANITIZACAO INTERNA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA-TBI, SERVICOS ES									
1401	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
1403	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA.									
1408	10/06/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.09	MIRIAN CRISTINA DE FIGUEIREDO	6.033,84	0,00	6.033,84	6.033,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA, PELO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 22/12/2013 A 21/12/2014.									
1409	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.DILEUSA LEONARDO GOMES MARINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO									
1410	10/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.DILEUSA LEONARDO GOMES MARINHO, PARA TRATAMENTO MEDICO									
1421	13/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA DE LOURDES ELIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO.									
1422	13/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	OFTALMOCLINICA OLIVEIRA RIBEIRO LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTAMOLOGIA, NA PACIENTE SRA.VIVIANE GOMES DA SILVA DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA M									
1423	13/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	17.997,44	5,06	17.997,44	17.997,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.750,00 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIA PLAC									
1425	13/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.JOSE ADRIAN TEIXEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OTOR									
1426	13/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA CASTILHO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPEC									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1429	13/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	SUPERMIDIA ALFENAS COMERCIO SERVICOS E COMUNICACAO LTDA - ME	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE ADESIVO DIGITAL PARA PORTA DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-02, EM VIRTUDE DO TERMINO DE CONSTRUCAO DO PREDIO E									
1433	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	772,35	0,00	772,35	772,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E 1 PASTILHA DE FREIO, A SEREM UTILIZADAS EM TROCA DAS PECAS DANIFICADAS DA RODA E FREIO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598, QUE SERVEM NA MANU									
1437	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 PNEUS 175.70R 14 RADIAL, A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DOS PNEUS GASTOS DAS RODAGENS DOS VEICULOS FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS PLACAS: HNH-1598 E OPQ-9048 E OMH-3738, Q									
1439	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 CAMARA DE AR 1000X20 E 4PROTETOR PARA CAMARA DE AR 1000X20, A SEREM UTILIZADAS NA TROCA DA CAMARA DE AR E DOS PROTETORES DE PNEUS DO VEICULOS MERCEDES BENZ ONIBUS PLACA									
1444	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 8 PNEUS 185.70 R14, 1 LINHA ORIGINAL, PNEUS ESTES, A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DOS PNEUS GASTOS DAS RODAGENS DOS VEICULOS RENAULT SANDERO E FIAT DOBLO ACTIVE PLACAS: OPQ-96									
1454	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1456	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR LUIZ CARLOS CANDIDO PARA ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL FELICIO ROCHO.									
1458	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UM EXAME POR IMAGEM, A SER REALIZADO NO PACIENTE THIAGO ESTEFANI DA SILVA BASTOS,DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, APRA MELHO									
1461	14/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	54,61	0,00	54,61	54,61	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, A CIDADE DE ALFENAS-MG E POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
1469	16/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA ME	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 MODULO TOMADA 2P+T 20A, A SER INSTALADO JUNTO A CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO PREDIO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDI									
1473	16/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.47	CONSTRUTERRA COMERCIAL LTDA	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DAS INSTALACOES DO PREDIO DO POSTO QSAUDE, ONDE ESTA INSTALADO O PROGRA ESTRATEG									
1474	16/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	SISTEMAS ELETRICOS LTDA	24,63	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 PLACA DE ESPELHO EM PVC BRANCO DOIS MODULOS E 5 VEDA ROSCA 2,5CMX50M, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM P									
1476	16/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DE EXAME LABORATORIAL POR IMAGEM PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.ELIEUZA ALVES DE SOUZA SIL									
1479	16/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
1480	17/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE CAMPINAS-SP, OLIVEIRA-MG E ALFENAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
1484	17/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 26,323LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE OLIVEIRA-MG, PARA LEVAR ALISSON MA									
1487	20/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	16.665,00	0,00	16.665,00	16.665,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1488	20/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	10.714,00	0,00	10.714,00	10.714,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1489	20/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADES DE POCOS DE CALDAS E ALFENAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
1497	20/06/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	CARLOS ANTONIO TOLEDO	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 PLANTA ORNAMENTAL (PALMEIRA RAFIA), A SER DEPOSITADA JUNTO AO NOVO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA ORNAMENTACA DO PREDIO RECEM INAUGURADO.									
1500	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA VIEIRA PARA INTERNAR NA SANTA CASA DE ALFENAS.									
1499	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	POSTO PETROLINA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 29,43LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-5934, DA IDA DO MOTORISTA VLADIMIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR									
1502	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLINICA MEMORIAL LTDA E LEVAR									
1503	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.GALDINO ALBERTO TASSOTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E									
1504	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE ALTEROSA,POCOS DE CALDAS, ALFENAS E VARGINHA-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS									
1507	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA PACIENTE SRA.SUELEM ANGELA DE PAULA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA ME									
1510	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS 1,66HRS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA: HMG-5650, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
1512	21/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE MACHADO-MG, ALFENAS-MG, BOA ESPERANCA-MG, POCOS DE CALDAS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA									
1513	24/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM A SER REALIZADO NO VEICULO VAN PLACA: PUM-5072, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO									
1514	24/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS-MG, ALFENAS-MG E CAMPINAS-SP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS									
1516	27/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	F C ASSISTENCIA MEDICA LTDA-EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINO, NA PACIENTE SRA. JOVELINA DA S.M. BREVES, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA ME									
1517	27/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO EXAME ULTRASSOM OBSTETRICO A SER REALIZADO NA PACIENTE CINTHIA APARECIDA FELIX, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO,									
1518	27/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 PIVO SUSPENSÃO E 1 COIFA RODA, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO A SUSPENSÃO E RODA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA: OXI-3954, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
1521	27/06/2016	02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9 0.52.04	CEILA ELIZABETH DE PAULA TEIXEIRA	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 14 MEGAPIXEL ZOOM OPTICO, CARTAO MEMORIA 4GB, A SER DEPOSITADA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ATIVIDADES EM VI									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1537	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 15,63LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738, DA IDO DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIC A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE									
1544	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	SPECIALITA NEUROLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO D OBRA DE CONHSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA NA PACIENTE SRA.CLEONICE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR A									
1549	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEURY E MAGALHAES LTDA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA NA PACIENTE SRA.MARLENE APARECIDA DE SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA AVALIACAO E									
1550	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	H.A.D - INSTALCOES COMERCIAIS LTDA	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM, CALIBRACAO, AJUSTES E LIMPEZA NA BALANCA WELMY W 110 PEDIATRICA, INSTALADA JUNTO AO POSTO ESF-01 ESTRATE									
1551	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES: VARGINHA-MG, ALFENAS-MG,CAMPINAS/SAO PAULO-SP, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MED									
1552	28/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	IRMANDADE STA.C. DE MISERIC.MUZAMBINHO	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CIRURGIA A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.MARIA DAS DORES SILVA E SILVA, COM O DR.ELI, DE ACORDO									
1553	30/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.083,79	0,00	1.083,79	1.083,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CILINDRO ROSA TRASEIRO, 1 JG LINA TRASEIRA, 2 TAMBOR FREIO TRASEIRO E 2 CABO FREIO DE MAO, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO A: PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO FI									
1554	30/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.088,68	0,00	1.088,68	1.088,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 JG SAPATA FREIO, 2 DISCO FREIO, 1 PASTILHA FREIO, 2 CUBO RODA TRASEIRO E 2 TAMBOR FREIO TRAS, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FRE									
1566	30/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MÃO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738, QUE									
1568	30/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MÃO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NA PACIENTE SRA.DALVA DAS GRACAS SILVA RAMOS, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, P									
1570	30/06/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA CIRURGICA E DIAGNOSTICO MACEDO LTDA	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MÃO DE OBRA DE REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, A SER REALIZADO PELA DR.ELI DE SOUZA, NA PACIENTE SRA.MARIA DAS DORES S									
1579	01/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXP.LTDA	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 MEMÓRIA RAM 2GB DDR3 A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A PEÇA DANIFICADA DO COMPUTADOR INSTALADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE									
1583	01/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	MARIA JULIANA DE FIGUEIREDO CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 4 TORNEIRAS DE METAL CROMADA PARA BANCADA COM BICA MOVEL, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A TORNEIRA DANIFICADA DO POSTO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO D									
1585	01/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	CONSTRUTERRA COMERCIAL LTDA	0,00	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 4 ACIONADOR PARA TORNEIRA DE PEDAL MECÂNICA, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A TORNEIRA DANIFICADA DO POSTO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E									
1588	01/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 INVERSOR 127X220V POTÊNCIA 20A E 2 TOMADA SIMPLES 2PT 20 AMPERES, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS TOMADAS DO POSTO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
1591	01/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MÃO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
1596	01/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLÍNICA MEMORIAL LTDA, NOS DIAS									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1597	04/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUC VAZ, NOS DIAS 04,05,06 DE JULHO DE 2016, PARA R									
1602	05/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	ALFEPECAS LTDA - ME	1.287,40	0,00	1.287,40	1.287,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 2 HOMOCINETICA E 2 CILINDRO RODA TRASEIRA , A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA RODA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: HMG-56									
1604	05/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA, PARA REALIZAR TERAPI									
1605	05/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CIRURGIA DE RETIRADA DE OLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO NO PACIENTE SR.THIAGO BRAZ DO SANTOS, DE ACORDO C									
1611	05/07/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.07	IZAEL VITOR MACIEL - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 60 SUCO DE FRUTAS, 200ML, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CANTINA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO LANCHES AOS AGENTES, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS									
1614	05/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ALFALAGOS LTDA. EPP	3.609,06	0,00	3.609,06	3.609,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
1615	05/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	VITALIS CLINICA MEDICA LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE JOICE FERREIR. MARQUES DA SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PA									
1617	06/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,20	0,00	1.953,64	1.953,64	0,00	1.826,56
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A POPULACAO EM GERAL, CONFORME APRESENTACAO DE REC									
1618	06/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	COSTA CAMARGO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.559,90	0,00	6.411,22	6.411,22	0,00	2.148,68

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A POPULACAO EM GERAL, CONFORME APRESENTACAO DE RECEIT									
1619	07/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS-MG E BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
1621	07/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CA									
1622	07/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG/SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALI									
1623	07/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG/SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLIN									
1626	07/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.16	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVOENIENTE DE AQUISICAO DE 2 TECLADO MINIDIN PARA COMPUTADOR, A SER DEPOSITADO JUNTO AO COMPUTADOR INSTALADO NO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE JUNTO A U									
1627	07/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.16	CEILA ELIZABETH DE PAULA TEIXEIRA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK E260DN, A SER UTILIZADA NA TROCA DO CARTUCHO DA IMPRESSA INSTALADA JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA									
1629	07/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.16	CEILA ELIZABETH DE PAULA TEIXEIRA	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE PRESTADOS A POPULACAO EM GERA									
1636	07/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.16	CEILA ELIZABETH DE PAULA TEIXEIRA	763,50	0,00	763,50	763,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE PRESTADOS A POPULACAO EM GERAL.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1643	08/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CL									
1646	08/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA UROLOGICA ALIPIO VIEIRA LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SR.SEBASTIAO ALVES, DE ACORDO CO PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA M									
1651	08/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	64.494,00	0,00	64.494,00	64.494,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1652	08/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA PARA REALIZAR TERAPIA									
1653	08/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.628,56	0,00	6.628,56	6.628,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO EM GERAL, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
1662	12/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ELI CARDOSO, PARA REABILITACAO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM									
1663	12/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.91.06	EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 60 FORMULAS LEITE NUTRICIONAL COMPLETA E BALANCEADA NUTREN LATA 400GR, A SER ENTREGUE A PACIENTE SRA. MARIA JOSE DA SILVA, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL N0012581-94.2015 D									
1664	12/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS.									
1666	13/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	10.460,00	440,00	10.460,00	6.700,00	0,00	3.760,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 3M3 LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 8M3 E 20 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM CILINDRO PARA BACKUP, A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE									
1667	13/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	ALFEPECAS LTDA - ME	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 8HRS EM SERVIÇOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE S									
1670	13/07/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.39.05	GRAFICA ROCHA LTDA	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 2.500 PANFLETOS CONTRA A DENGUE, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A S									
1671	13/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.05	GRAFICA ROCHA LTDA	963,53	0,00	963,53	963,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 37 CONFECCAO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 3.200 GUIAS INFORMA									
1677	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO DE AR E 2 FILTRO DE ÓLEO, A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS DANIFICADOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO									
1680	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	59,95	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO DE AR E 2 FILTRO DE ÓLEO, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS PEÇAS DANIFICADAS DOS FILTROS DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS S									
1681	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	115,72	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO DE ÓLEO E 2 FILTRO DE AR, PEÇAS ESTAS, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO AS PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738, , QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS									
1682	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	115,72	0,00	115,72	115,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 FILTRO DE AR E 2 FILTRO DE ÓLEO, PEÇAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PEÇAS DANIFICADAS DO FILTRO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598, QUE SERVE NA MANUTE									
1683	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	ULTRAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME MÉDICO DE ULTRASSONOGRAFIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.JESSICA SOUZA LOPES, DE ACORDO COM PEDI									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1685	14/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MÃO DE OBRA DE US OBTENTIVO A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA.MARCELA BATISTA SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA MELH									
1688	14/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSIS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO									
1700	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ALFALAGOS LTDA. EPP	208,85	0,00	208,85	208,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 750CMP METOPROLOL SUCCINATO 25MG, MEDICAMENTOS ESTES A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NORMA TÉCNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICÍPIOS QUE OPTARAM POR GESTÃO TOTALMENTE CENTRAL									
1696	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	399,86	0,00	399,86	399,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 JG SAPATA FREIO, 2 DISCO FREIO E 1 PASTILHA FREIO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074,QU									
1698	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	PRATI DONADUZI & CIA LTDA	2.280,45	0,00	2.280,45	2.280,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NORMA TÉCNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICÍPIOS QUE OPTARAM POR GESTÃO TOTALMENTE CENTRALIZADA NO MUNICÍPIO DE COMPRA DE MEDICA									
1699	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1.099,07	0,00	1.099,07	1.099,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NORMA TÉCNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICÍPIOS QUE OPTARAM POR GESTÃO TOTALMENTE CENTRALIZADA NO MUNICÍPIO DE COMPRA DE MEDICA									
1701	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	CRISTAL PHARMA LTDA	464,62	0,01	464,62	464,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NORMA TÉCNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICÍPIOS QUE OPTARAM POR GESTÃO TOTALMENTE CENTRALIZADA NO MUNICÍPIO DE COMPRA DE MEDICA									
1702	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 6.000 CMP ENALAPRIL MALEATO 20MG, MEDICAMENTOS ESTES A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA NORMA TÉCNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICÍPIOS QUE OPTARAM POR GESTÃO TOTALMENTE CENTRAL									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1703	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 30FR BECLOMETASONA DIPROPIONATO50MCG, MEDICAMENTOS ESTES A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVES DA NORMA TECNICA SAF/SES N08/2016, PAF MUNICIPIOS QUE OPTARAM POR GESTAO TOTALMENTE CEN									
1710	15/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
1727	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA 1 ALINHAMENTO,5 BALANCEAMENTOS E 1 CAMBAGEM, A SER REALIZADO NOS VEICULOS VAN PLACA:PUM-5072 E FIAT UNO PLACA:HMG-5650, Q									
1728	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	135,15	0,00	135,15	135,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 17 CONCERTOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA:OMH-3738, FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, FIAT UNO PLACA: HMG-5650 E VAN P									
1738	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.PAULO FRANCISCO XAVIER PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA.									
1739	15/07/2016	02.02007001.10.301.6838.4058.3.3.9 0.39.05	LUIZ CARLOS HIPOLITO CPF 804.089.076.49 - ME	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGIA DO CONSULTORIO JUNTO AO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO AO ATENDIME									
1740	15/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	FLASH PLACAS E LIMINOSOS LTDA. - EPP	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE REFORMA DA PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, 60X90CM, UTILIZADA NA INAUGURACAO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-02,									
1744	15/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.05	IMPULSO INFORMATICA LTDA	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE EM 4 HRS EM INSTACAO E CONFIGURACAO, BACKUP, ANTIVIRUS, MANUTENCAO INTERNA, DO COMPUTADOR INSTALADO JUNTO A REDE DE CO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1747	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEURY E MAGALHAES LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE SRA.DENISE APARECIDA ALVES DE SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA M									
1748	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.									
1749	15/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	193,31	0,00	193,31	193,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE ALFENAS-MG, SÃO PAULO-SP,POUSO ALEGRE-MG E BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPEC									
1750	18/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	POSTO SERVSUL EIRELI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 13,162LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, DA IDA DO MOTORISTA VLADMINIR DOS REIS CARVALHO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR A PAC									
1751	18/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.CLAUDIA BEATRIZ SIMAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA NO HOSP									
1762	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LS-SERVICOS MEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA NA PACIENTE YASMIM LEMES FERNANDES, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA ME									
1763	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LS-SERVICOS MEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA NO PACIENTE JOAO VITO DA SILVA OLIVEIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, P									
1764	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA NO PACIENTE SR.ELISEU HENRIQUE DE PAULA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA									
1766	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEA DE FATIMA FERREIRA, PARA TERAPIA DE REABI									
1767	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE ARIANE VERONICA GOMES ANACLETO, PARA REALIZAR PERICI									
1769	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE SAO JOAO DA BOA VISTA, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ELIZEU HENRIQUE DE PALA, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLO									
1770	19/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR MARIA CRISTINA FIGUEIREDO PARA AVALICAO MEDICA POS CIRURGIA GINECOLOGIC									
1773	20/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	28.558,00	0,00	28.558,00	28.558,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1775	20/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.021,92	1.380,94	1.021,92	1.021,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 634 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS									
1783	20/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	640,57	0,00	640,57	640,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CUBO DE RODA TRASEIRO, 1JG SAPA FREIO E 2 CILINDRO RODA TRASEIRO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA RODA E FREIO DO VEICULO FIAT UN									
1785	20/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	REGINA DE FATIMA MARTINS	946,59	0,00	946,59	946,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 20/07/2016 A 29/07/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2014 A 04/01/2015.									
1786	21/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ, PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CL									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1793	22/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE ALFENAS-MG, BELO HORIZONTE-MG, ANDRADAS-MG E POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E									
1794	22/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE ANTONIO DE CAMPOS SIMIAO	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME ESPECIALIZADO EM ELETROCEFALOGRAMA NO PACIENTE SR.HENRIQUE DE PAULA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVAL									
1796	25/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 13,162LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PUM-5072, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, LEVAR A PACI									
1797	25/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MENOR ESMERALDA JHEYD KEW KAROLAYNE PEROLA DA SILVA, NO A									
1798	25/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	146,41	0,00	146,41	146,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP E BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
1806	25/07/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.691,76	16,59	2.691,76	2.691,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTOS CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA A POPULACAO.									
1807	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO SANTANA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,50LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO DOBLO PLACA:PUM-5072, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PACI									
1808	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO CAINS UNICAM									
1809	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO CAINS UNICAMP.									
1810	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CENTRO MEDICO SANTA JOANA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SRA.SOENIS ALVARENGA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CON									
1823	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	20,58	0,00	20,58	20,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DO PNEU 205.75 DA AMBULANCIA PEOGEOT PLACA:PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DES									
1824	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 SERVICOS DE ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIC									
1825	26/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.205,97	0,00	1.205,97	1.205,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA DIRECAO, FILTRO DE AR E RETROVISOR DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074,QUE SERVEM NA MANUTENCAO									
1830	27/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR MAURO LUCIO VAZ E MIGUEL LEMES PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NA CLINICA									
1831	27/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE CLEUZA MOREIRA, PARA REALIZAR PERICIA NO INSS DE POCOS DE C									
1832	27/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES POR IMAGEM, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SRA.VALQUIRIA VIEIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIAC									
1834	27/07/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	25.914,42	1.685,58	25.914,42	25.914,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE E COMBATE AS EPIDEMIAS.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1835	27/07/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	5.956,40	1.051,60	5.956,40	5.956,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAL DA SAUDE RESPONSABLEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA.									
1842	27/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1850	28/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	177,90	0,01	177,90	177,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA EM 3,50HRS SERVICOS DE ELETRICISTA A SER REALIZADO NOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598 E FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074,QU									
1851	28/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	152,49	0,00	152,49	152,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE REPAROS E TROCA DE PECAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
1853	29/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	ALKMIM TEIXEIRA & TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MENOR MILENA FURTADO ALVARENGA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI									
1855	29/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA - ME	141,50	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 50 BLOCOS COM 100FOLHAS, DECLARACAO DE COMPARECIMENTO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA									
1860	29/07/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	ROSANI COSTA AZEVEDO - ME	1.111,50	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 100 BLOCOS 10,5X 15CM (AGENDAMENTO DE CONSULTA), 50 BLOCOS IMPRESSAO FRENTE E VERSO (RELATORIO DE VISITA									
1866	29/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
1867	29/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.									
1873	29/07/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR MAURO LUCIO VAZ E MIGUEL LEMES PARA TRATAMENTO RADIOTERAPICO NA CLINICA									
1876	01/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
1877	01/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR A PACIENTE NORMENIA APARECII FURTADO PEREIRA, PARA REALIZAR EXAME DE MAMOGRA									
1881	01/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LITTLE HEART SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES PURA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA COM A DRA.ANDREA, DE ACORDO MÉDICO PARA MELHOR AVALIACAO									
1882	01/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	17.328,24	671,76	17.328,24	17.328,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.749,00 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLAC									
1888	02/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA AS CIDADES DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.GILCEI, DE FATIMA FERREIRA, PARA REALIZAR TERAPIA DE RE									
1889	02/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ E MIGUEL LOPES PARA REALIZAR RADI									
1890	02/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LS-SERVICOS MEDICOS LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA NO PACIENTE SR.FAUSTO D JESUS SOUZA, COM DR.FEDOR SANCHES, DE ACORDO COM									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1891	02/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NA PACIENTE SRA.KARLA DE FATIMA SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELH									
1892	02/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE MENOR MAITE DAS GRACAS CUNHA SILVA, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA APA									
1893	03/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, POCOS DE CALDAS E SAO PAULO, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS ESPECIALI									
1898	03/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	649,04	34,96	649,04	649,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE 90KPAES FRANCES, A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA, NO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS SE									
1901	03/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	542,58	217,42	542,58	542,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 100KG PAES FRANCES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS									
1903	03/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 4 CONSERTOS PNEUS NO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
1904	03/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO									
1906	04/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.MARIA DO ROSARIO SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA									
1908	04/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR 11 ALUNOS DA APAE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO ESPIRITA CAMINHO E									
1909	04/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.									
1919	05/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
1920	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES DE ULTRASSOM DOPPLER DE CAROTIDAS E TOMOFRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.FRANCISCA									
1921	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	34.365,00	0,00	34.365,00	34.365,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1929	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9 0.52.99	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COMUM, 1,5LT, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCA DOS SERVICOS EM SAUDE, OFERTADOS A POPULACAO									
1931	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1934	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9 0.52.24	GEORDANE JOSE MENDONCA E CIA LTDA - ME	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, HELICE EM PLASTICO, 1300RPM, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, 60CM, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUT									
1936	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9 0.52.24	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CADEIRAS TIPO LONGARINA SEM BRACOS ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS C/3 LUGARES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO A									
1940	05/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTC MEDICO ESPECIALIZADO.									
1941	05/08/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO DA RECEITA MEDICA, MEDICAMENTOS E									
1944	08/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIICAO A PASTILHA DO FREIO DANIFICADA DO VEICULO VAN PLACA:PUM-5072,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPI									
1960	09/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	998,31	0,00	998,31	998,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BANDEJA LADO ESQUERDO, 1 BANDEJA LADO DIREITO E 2 PIVO SUSPENSAO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT PALIO									
1968	09/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	OZEANI GOMES DA SILVA	1.169,35	0,00	1.169,35	1.169,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
1969	09/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 9,37LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR KEVIN LUCAS									
1970	09/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	44.390,00	0,00	44.390,00	44.390,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
1973	10/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.MAURO LUCIO VAZ E MIGUEL LOPES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1974	10/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LITTLE HEART SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES PURA	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE MENOR ENZO HENRIQUE ROBERTO DA SILVA, DE ACO									
1977	10/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	211,90	0,00	211,90	211,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA.									
1978	10/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDAGIO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.NAJARA DE FATIMA CASTILHO SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO C									
1979	10/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	535,77	0,00	535,77	535,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DOE OBRA DE 8,46HRS EM SERVICOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO , QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORT									
1981	10/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	70,30	0,00	70,30	70,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1,11HRS EM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO QUE SERVE NA MANUTENCAC DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES MUNIC									
1991	15/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	152,49	0,00	152,49	152,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3HRS REPARO E TROCA DO SUPORTE DE ESCOVAS E BUCHAS DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757,QUE SERVE N									
1992	15/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JAIR APARECIDO DA SILVA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOT ORISTA ACIMA, SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.KARLA DE FATIMA SOUZA, PARA REALIZAR CONSULTA EM ORTOPIEDIA NA CLIN									
1996	15/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	203,32	0,00	203,32	203,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 4HRS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICISTA, EM REPARO E TROCA LAMPADA/LANTERNA TRASEIRA VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5									
2004	15/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	F C ASSISTENCIA MEDICA LTDA-EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DR.CLAUDIO CARDOSO, NO PACIENTE VITO BALTAZAR MORAES, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PA									
2005	15/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	VITALIS CLINICA MEDICA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NA PACIENTE JOICE FERREIRA MARQUES DA SILVA, DE ACORDO COM PEDI									
2009	15/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDOC PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFE									
2010	16/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIS GUSTAVO FELIZ DIONISIO PARA AVALIACAO NO CER (CENTRO DE REABIL									
2012	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	496,28	0,00	496,28	496,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICI									
2014	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.PEDRO DE PAULA RODRIGUE: NO INSTITUTO REGIONAL DE NEUROLOGIA.									
2015	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 6,25LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE									
2016	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA CIRURGICA E DIAGNOSTICO MACEDO LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM O DR.ELI DE SOUZA, NO PACIENTE JUNIOR DA SILVA R									
2023	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	36.882,00	0,00	36.882,00	36.882,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2024	17/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	520,45	0,00	520,45	520,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO MOTOR DO VEICULO VW ONIBUS PLACA:BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS									
2029	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTC MEDICO ESPECIALIZADO.									
2030	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDOC PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFE									
2031	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR O PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2032	17/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.MG	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO EFETUADO JUNTO AO CREA/MG, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART PELA ELABORACAO E FISCALIZACAO DO ORCAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE OBRA PARA FECHAMENTO EXTERNO DA UBS ZULEIC									
2037	17/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM 31,26LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:PUM-5072, DA IDA DO MOTORISTA VLADIMIR DOS REIS CARVALHO, PARA LEVAR									
2039	22/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ES TA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE RAO X DE REED, A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULC GUSTAVO DA SILVA MENDES, DE ACORDO COM PEDIDO M									
2041	22/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CORPORE SANU SERVICOS MEDICOS EIRELI	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ES TA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS FEITO NA PACIENTE SRA.CLAUDIA BEATRIZ SIMAO DOS REIS, DE ACO									
2047	25/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 10,53LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PAC									
2052	25/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2073	25/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	EDIVANA PIMENTA DOS REIS - ME	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE UM APARELHO BIPAP IPAP EPAP 5 COMPLETO, APARELHO RESPIRATORIO MECANICO ESTE, A SEREM LOCADOS POR 6 MESES PARA O PACIENTE									
2075	25/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	553,36	0,00	553,36	553,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 8HRS SERVICOS MECANICOS NO FREIO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS T									
2079	26/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVOENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS POMADAS, A SEREM MANIPULADAS E DEPOSITADAS JUNTO AO ESF-01, POSTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ENFERMEIROS NOS CURATIVOS DE PACIENTES									
2084	26/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALF									
2085	26/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA SANTA ROSA LTDA-ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DOE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUATRIA COM O DR.JULIO SANTA ROSA, NA PACIENTE LILIA GONCALVES SANTOS, DE ACORDO CO									
2091	26/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA CIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2093	29/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 15,63LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE CAMPINAS/SAO PAULO, PARA LEVAR A P									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2094	30/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CONTORNO LTDA-EPP	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 5,20TS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO A CIDADE DE SANTANA DO PARNAIBA-SP, PARA LEVAR A									
2095	30/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE EXAME ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL A SER REALIZADO NO PACIENTE MARCO VINICIOS DOS SANTOS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA									
2096	30/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE EXAME DE TC CRANIO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO ALVES MARIANO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI									
2098	30/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.26	MERILZA RODRIGUES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA NA PACIENTE, DE ACORDO CO PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA M									
2108	30/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	NEFROMED S/S	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA MEDICA.									
2114	31/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTO E 2 CAMBAGEM DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIC									
2134	31/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	94,78	0,00	94,78	94,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.									
2143	31/08/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	VIDA AMBIENTAL SERVICE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA DE TIZACAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DO POSTO QSAUDE PARA O CONTROLE E COMBATE AS PRAGAS POR INSETOS E OUTROS, REFERIDO POSTO ONDE ESTA INSTA									
2145	31/08/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2151	31/08/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.281,53	0,00	1.281,53	1.281,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE, COMBATE									
2152	31/08/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	441,47	0,00	441,47	441,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA VIGILANCIA									
2159	01/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	F C ASSISTENCIA MEDICA LTDA-EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRETADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DR.CLAUDIO CARDOSO,NA PACIENTE SRA.VERA LUCIA M DOS SANTOS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDIC									
2160	02/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
2163	02/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	815,38	0,00	815,38	815,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BATERIA 50AH E 2 BRACO OSCILANTE, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF-5650,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SER									
2165	02/09/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.36	FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA	50,00	28,98	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 60 CMP GLUCOSAMINA 250MG+MELOXICAM 7,5MG+FLUOXETINA 20MG+ RANITIDINA 150MG E 30 CMP OLANZAPINA 15MG, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICA									
2166	02/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 6 CONSERTOS DOS PNEUS DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA:HNH-1598,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE									
2167	02/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598 QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE D									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2168	02/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.LUIZ CARLOS CANDIDO E INAH ROCHA VAZ PARA REALIZAR HEMODIALISE NA									
2170	05/09/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA	79,40	16,49	79,40	79,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 210CMP GLUCOSAMINA 250MG+SERTRALINA 25MG, AM 7,5MG+ RANITIDINA 150MG, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORM									
2173	06/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA APARECIDA NOGUEIRA PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NA CLI									
2174	06/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAPITAO ROSA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 28,6LTS GASOLINA COMUM A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, DE SUA IDA A CIDADE DE CONTAGEM-MG, PARA LE									
2175	06/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CENTRO INTEGRADO DE ENDOCRONOLOGIA E PNEUMOLOGIA LTDA-CIEP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.CLEUSA MOREIRA, COM A DRA.MIRIAN MONTEIRO CASTILHO DA SILVE									
2176	06/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2189	06/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.495,53	0,00	3.495,53	3.495,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE FREIO E RODAGEM DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS									
2190	08/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA LEVAR O PACIENTE SR.KEVIN LUCAS DA SIL' THEODORO PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2191	08/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	IMUNO CLINICA DE IMUNIZ TRATAM DOENCAS ALERGICAS LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO PACIENTE SR.PEDRO REGINALDO MARCELO VITOR ,COM O DR.MARCELO REZENDE LIB									
2197	08/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	HUMANA CARDIOLOGIA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SR.ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO, COM O DR.EDUARDO MAGALHAES FERNAND									
2198	08/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.602,80	0,00	1.602,80	1.602,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BOMBA HIDRAULICA, A SERE UTILIZADA EM SUBSTITUIICAO A BOMBA DANIFICADA DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119,QUE SERVE N MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS									
2202	08/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA - ME	949,97	0,03	949,97	949,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS NA MAO DE OBRA, DE LAVAGEM, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS 7 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DO POSTO QSAUDE, ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA									
2206	08/09/2016	02.02007001.10.301.8573.3043.4.4.9 0.52.99	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	719,20	0,00	719,20	719,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 NEGATOSCOPIO ACO INOXIDAVEL, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 01 E 02, PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM SAUDE A POPULACAO EM GERAL.									
2209	09/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	28.223,00	0,00	28.223,00	28.223,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2210	09/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA VIT AGUIAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OFTAMO									
2211	09/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFENA									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2216	12/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	2.181,01	0,00	2.181,01	2.181,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE CAMBIO, DIFERENCIAL E RODAGEM, DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757,QUE SERVE NA MANUTENC									
2241	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
2243	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CONTORNO LTDA-EPP	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 5,209LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-5934, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO A CIDADE DE SANTANA DO PARNAIBA, PARA LEVAR CLA									
2244	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
2246	12/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	139,47	260,53	139,47	139,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS FATURAS MENSAIS, REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA REGISTRADOS PELOS HIDROMETROS INSTALADOS JUNTO AO PREDIO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE									
2247	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	35,49	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE CARMO DO RIO CLARO-MG, PARA LEVAR A SRA.EFIGENIA DE OLIVEIRA SILVEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE ELETRONEU									
2248	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	DOURADO E FARIA, SERVICOS MEDICOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SRA.LUCIMARA DA SILVA SOUZA, C ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACA									
2249	12/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.ANTONIO DOS REIS SILVA, PARA ACOMPANHAMENTO POS CIRURGIA VASC									
2251	12/09/2016	02.02007001.10.301.8573.3043.4.4.9 0.52.04	MINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO E XTERNO, TEMPERATURA ATUAL 15LTS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 02, ZULEICA RAMOS TASSOTE,PARA MANUTENCA									
2255	14/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1KG QUEIJO TIPO MUSSARELA E 5 LT REFRIGERANTE DE VARIOS SABORES, EMBALAGEM DE 2LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LA									
2257	14/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1KG APRESUNTADO FATIADO, A SEREMDEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS ENFERMEIRAS NA CAMPANHA DE VACINAC									
2259	15/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO	22,94	0,00	22,94	22,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O CONSORCIO INTER									
2260	15/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	455,65	0,00	455,65	455,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIUCAO AO FILTRO DE AR DANIFICADO DO VEICULO ONIBUS BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES									
2265	15/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.FLAVIO DE CARVALHO PEREIRA, PARA REALIZAR PERICIA NO INSS									
2266	15/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
2267	15/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERIVCOS MEDICOS PRESTADOS A STA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE DAVI JOSE DOS SANTOS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA M									
2268	15/09/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.39.99	BOLIVAR BENEDITO RODRIGUES	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE UM PURIFICADOR DE AGUA LATINA, INSTALADO JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2269	15/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	ADALCIR DOS REIS MORENO 82181390606	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA DE ALGODAO DOCE COM OPERADOR E 1 MAQUINA DE PIPOCA COM OPERADOR, A SEREM INSTALADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO QUE									
2281	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	1.076,35	0,00	1.076,35	1.076,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PALHETA, 1 PARABRISA E 2 COLAPARABRISA, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OPQ-904									
2283	16/09/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	ALFALAGOS LTDA. EPP	743,77	0,00	743,77	743,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO DE FORMA GRATUITA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
2284	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.05	REGINA DE FATIMA MARTINS	1.419,88	0,00	1.419,88	1.419,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 16/09/2016 A 30/09/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016.									
2286	16/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.876,83	0,00	1.876,83	1.876,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 COXIM TRASEIRO, 1 TRAVESSA INFERIOR MOTOR E 1 TERMINAL DIREITO DIRECAO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDE									
2294	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA FISIOTERAPEUTICA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA COM O DR.GIOVANNI GUARDA GARCIA, NO PACIENTE SR. ANTONIO LOURENCO DOS REIS,									
2296	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	383,31	0,00	383,31	383,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO AO AMORTECEDOR DANIFICADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO									
2297	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	27.414,52	0,00	27.414,52	27.414,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2304	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.									
2305	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	99,92	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.									
2315	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	IZAEL VITOR MACIEL - ME	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 PC MILHO PIPOCA E 1.000 SAQUINHOS PARA PIPOCA, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DA VACINACAO DE HPV E ATUAL									
2317	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA E ALFENAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2318	16/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CASTILHO E DALMAGRO LTDA- ME	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE POLISSONOGRAMA BASAL NOITE INTEIRA, A SER REALIZADA NO PACIENTE SR.CELIO BATISTA DE JESUS, CONFORME PEDIDO MED									
2326	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, NA PACIENTE THAIS DOS SANTOS DONIZETE, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO									
2327	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE SR.REGINALDO RODRIGUES SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHO									
2333	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RECARGAS DE 7 CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA LASER, A SEREM UTILIZADOS PELAS IMPRESSORAS INSTALADAS JUNTO A REDE DE COMPUT									
2339	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG E SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2342	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	F C ASSISTENCIA MEDICA LTDA- EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DR.CLAUDIO CARDOSO,NA PACIENTE SRA.YOLANDA DE FATIMA SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDIC									
2343	20/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME PARA DIOGO JOSE ROBERTO SANTANA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA MEDICA.									
2346	21/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	1.144,99	0,01	1.144,99	1.144,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 AGULHAS E 15 INSULINAS HUMALOG PARA APLICACAO COM CANETA BD, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACIENTE MENOR GIULI MIRANDA RODRIGUES PORTADORA DE DIABETIS CRONICA QUE FAZ									
2347	21/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	6.448,15	1.551,85	6.448,15	6.448,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.749,00 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLAC									
2348	21/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.867,59	0,00	1.867,59	1.867,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 27HRS EM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSP									
2349	21/09/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3,75HRS SERVICOS EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLAA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVI									
2350	21/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANS									
2351	22/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2364	27/09/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	BIHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	779,66	0,00	779,66	779,66	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.400CMP CEFALEXINA 500MG, 200CMP HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MMG E 2.000CMR LEVOTIROXINA SODICA 25MG, ADQUIRIDOS ATRAVES DA NORMA TECNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICIPIOS Q									
2367	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
2368	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	1.260,00	140,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 50M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L									
2369	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CLINICA MEDICA BARONE DOCTOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIAC									
2374	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	794,70	0,00	794,70	794,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.									
2375	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA	149,94	0,00	50,00	50,00	0,00	99,94
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 90CP OLANZAPINA 15MG, MEDICAMENTOS MANIUPALADOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RE									
2378	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	NEURO MED LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA COM O DR.WALTER LUIZ MAGALHAES FERNANDES, NO PACIENTE GUSTAVO FERREIRA ARAUJO, DE ACORDO COM PEDIDO									
2379	27/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	IMUNO CLINICA DE IMUNIZ TRATAM DOENCAS ALERGICAS LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO D EOBRA DE CONSULTA MEDICA COM O DR.MARCELO, NO PACIENTE LUCAS MIGUEL DOS REIS ASSIS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVAL									
2385	28/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	574,62	35,91	574,62	574,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM ADQUIRIDOS E DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS OFERTADOS A POPU									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2400	30/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.									
2399	30/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2405	30/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2411	30/09/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFENA									
2415	03/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO COM AS DESPESAS DE ESTACIONAMENTO, DA IDA DO MOTORISTA ACIMA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE GLORIA RODRIGUES I SOUZA PARA TRATAMENTO POS TRANSPLANTE DE RINS.									
2416	03/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 15,63LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA VLADMITIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PA									
2418	03/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
2423	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR ALUNOS DA APAE DE DIVISA NOVA, PARA CONSULTA PSIQUIATRICA NO CENTRO E									
2434	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	203,31	0,01	203,31	203,31	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MÃO DE OBRA DE REPARO E TROCA LÂMPADA FAROL BAIXO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-048, TROCA E REPARO LÂMPADA TRASEIRA									
2436	06/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	101,66	0,00	101,66	101,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MÃO DE OBRA DE REPARO E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA E CABO TERRA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SER									
2438	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MÃO DE OBRA DE CONSERTO PNEU 165/70 DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
2443	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.09	MIRIAN CRISTINA DE FIGUEIREDO	6.092,97	0,00	6.092,97	6.092,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA, PELO PERÍODO DE FÉRIAS NORMAIS NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016, PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/12/2014 A 21/12/2015.									
2446	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	JOAO BATISTA NOGUEIRA	1.843,50	0,00	1.843,50	1.843,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS NORMAIS NO PERÍODO DE FÉRIAS NORMAIS 01/10/2016 A 20/10/2016, PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/05/2014 A 01/05/2015.									
2450	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	436,00	364,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.									
2451	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	398,30	301,70	398,30	398,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.									
2452	06/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	343,09	56,91	343,09	343,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.									
2453	06/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSIS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2457	07/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR ANTONIO DOS REIS SILV PARA REALIZAR CURATIVO E CONSULTA POS CIRURGIA V									
2459	07/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.05	MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA	746,54	0,00	746,54	746,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
2460	10/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	24,75	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA E POSTERIOR INTERNACAO NO									
2461	11/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2465	11/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	6.171,14	0,00	6.171,14	6.171,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AO EIXO E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS									
2467	11/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFENA									
2485	14/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	51.155,00	0,00	51.155,00	51.155,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2489	14/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	108,93	0,00	108,93	108,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BARRA ESTABILIZADOR, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A DANIFICADA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAC DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES									
2505	18/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	89,55	0,00	89,55	89,55	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 3 PNEUS 1000X20, NO VEICULO VW ONIBUS PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES									
2507	18/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	101,66	0,00	101,66	101,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2HR SERVIÇOS REPARO E TROCA DO ROLAMENTO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUT									
2508	18/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	228,73	0,01	228,73	228,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS TROCA E REPARO LAMPADAS FAROL BAIXO E LANTERNA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OMH-3738, SERVIÇO DE REPARO E TRO									
2510	19/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORÇAMENTO.									
2514	19/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO DO TREVO DA BOA VISTA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,953LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA L									
2515	20/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	ANDREA FIGUEIREDO BRANDAO - ME	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 13,89LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACI									
2518	21/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto FREIO DIANTEIRO E TROCA DE CILINDRO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA:BWB-3119,QUE SER									
2523	24/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.22	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO , PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
2526	24/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	UNIPED S/C LTDA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MÉDICA EM NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE SR.FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MÉDICO, PARA MELHOR									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2528	24/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR CLAUDIA BEATRIZ SIMAO DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS TRATAMENTO ENDOCRINOLOGIA EM SANTANA DO PARNAIBA.									
2530	24/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	283,78	0,00	283,78	283,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 74,88LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFÍ									
2537	24/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.947,34	0,00	1.947,34	1.947,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 513,81 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:									
2539	27/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	EDIVANA PIMENTA DOS REIS - ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA DOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO BIPAP IPAP EPAP 5 COMPLETO, APARELHO RESPIRATORIO MECANIC ESTE, A SEREM LOCADOS POR 6 MESES PARA O PACIENT									
2546	27/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2547	27/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	1.400,00	252,00	1.400,00	1.092,00	0,00	308,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 59M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L									
2569	31/10/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	9.199,65	11.800,35	9.199,65	9.199,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUETRAABALHAM JUNTO A FARMACIA BASICA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA DE MINAS.									
2570	31/10/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.115,05	6.884,95	1.115,05	1.115,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSALIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA D									
2574	31/10/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA, CONTROLE E COMB									
2575	31/10/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.077,54	4.122,46	5.077,54	5.077,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE, COMBATE									
2582	31/10/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 60KG PAES FRANCES, A SEREM A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.									
2588	31/10/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.512,52	0,00	1.512,52	1.512,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 339,08 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:									
2591	01/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
2595	01/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.05	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	485,55	0,00	485,55	485,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO MOTORISTA ACIMA, PELO FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
2596	01/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2601	04/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE ULTRASOM DE TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA.IONICE MARIA DE LIMA DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI									
2606	07/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A PASTILHA DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO VAN PLACA:PUM-5072,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2607	07/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	932,40	0,00	932,40	932,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 DISCO DE FREIO E 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRO, PECAS ESTAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109,QUE SERVE									
2608	07/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	298,20	0,00	298,20	298,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO AS PASTILHAS DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO									
2612	07/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	23,89	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 6,3LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS									
2622	08/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.36	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO									
2626	08/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	1.484,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L									
2627	09/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2633	10/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2634	10/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2637	11/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.99	MANSUR & MANSUR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 METALON 20X50, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA REPAROS JUNTO A LONGARINA DO REFERIDO PREDIO.									
2638	11/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.WELLINGTON FRANCA NA CLINICA MEDICA.									
2643	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	51.402,00	0,00	51.402,00	51.402,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2644	16/11/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.91.99	MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	86,00	86,01	86,00	86,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 240CMP ROHYPNOL 1MG, INSUMOS ESTE A SEREM DOADOS AO PACIENTE JOELSON JOSE DA SILVA , CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N1556/2016 0003740-47/2016.									
2645	16/11/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.91.05	VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 8 LEITE ESPECIAL EM PO NEOCATE 400GR, A SEREM DOADOS AO PACIENTE MENOR JOAO LUCAS STABOLI DE JESUS, QUE E PORTADOR DE INTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, SENDO NECESSARIO OUTRA									
2646	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 15 INSULINAS HUMALOG REFIL AMPOLA 3ML, PARA APLICACAO COM CANETA BD, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACIENTE MENOR GIULI MIRANDA RODRIGUES PORTADORA DE DIABETIS CRONICA Q									
2650	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	47.459,39	0,00	47.459,39	47.459,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2651	16/11/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 800CMP FENOBARBITAL 100GR E 300CMP PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG, MEDICAMENTOS ESTES A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFO									
2653	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 2 BALANCEAMENTO E 2 CABBAGEM A SEREM REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, UE SERVE NA MANU									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2654	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTOS A SER REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9653, UE SERVE NA MANUTENCAO D									
2655	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, UE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
2656	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSP									
2657	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	60,33	0,00	60,33	60,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DOS PNEUS VEICULOS VAN PLACA:PUJ-7109, FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, FIAT UNO PLACA:HMG-5650 E RENAULT SANDERO P									
2667	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	2.356,91	0,00	2.356,91	2.356,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 621,88 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:									
2668	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	263,20	0,00	263,20	263,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2669	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	SAO PAULO MINAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 7,59LT GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9653, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.									
2670	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	MAIS REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 8,38LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-5934, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE									
2671	16/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	206,20	0,00	206,20	206,20	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM, DA IDA DO MOTORISTA ACIMA, A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.									
2686	21/11/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.30.09	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.000CMP BISSULFATO CLOPIDOGREL75MG, MEDICAMENTOS ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESTACAO D									
2691	21/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2693	22/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CLINICA DE OLHOS CARLOS ALBERTO DA COSTA LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA OFTAMOLOGICA A SER REALIZADA PELO PACIENTE SR.SEBASTIAO LUDGERIO BESERRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MEL									
2699	22/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2706	24/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.99	MUSGO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	225,00	50,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 11 MANITOL PO 150GR, A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA.									
2707	24/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, PARA LEVAR JULIANO MOREIRA TEIXEIRA PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL GEDOR DA SILVEI									
2710	24/11/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	3.247,66	0,00	3.247,66	3.247,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.									
2711	24/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	23.115,49	3.884,51	23.115,49	23.115,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DA SAUDE MUNICIPAL.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2715	25/11/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	2.102,26	0,00	2.102,26	2.102,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAL DA SAUDE RESPONSABLEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA.									
2716	25/11/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	441,47	558,53	441,47	441,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSABLEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA VIGILANCIA									
2728	28/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	94,02	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 24,8TS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS									
2742	29/11/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
2769	30/11/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.36.99	JULIA DE CASSIA ALVES PEREIRA	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS SIES E SIPNI WEB, NA REGIONAL DE ALFENAS.									
2801	05/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	137,11	0,00	137,11	137,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 36,18LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PRO									
2811	05/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	2.218,94	0,00	2.218,94	2.218,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 585,47LTS GASOLINACOMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VEICULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINO E PEUGEOT BOXER AMBULANCIAS PLACAS: HMG-2946,									
2818	06/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	205,40	0,00	205,40	205,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2819	06/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	104,70	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.									
2851	06/12/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	3.247,66	0,00	3.247,66	3.247,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.									
2852	06/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.219,24	0,00	2.219,24	2.219,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SAUDE MUNI									
2882	07/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.36	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE US ORGAOS SUPERFICIAIS NO PACIENTE MENOR LUIZ GUSTAVO ALVES MARIANO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO,									
2883	07/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	3.733,00	0,00	3.733,00	3.733,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2889	07/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	4.460,56	0,00	4.460,56	4.460,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAOS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DA RODA E FREIO DO VEICULO FIAT DUCATO VAN PLACA:PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS									
2893	12/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	124,64	0,00	124,64	124,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 32,89LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PR									
2896	12/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	100,58	0,00	100,58	100,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A PASTILHA DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, UE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO									
2898	12/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.990,67	0,00	1.990,67	1.990,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PPROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 525,24LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VEICULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINO E PEUGEOT BOXER AMBULANCIAS PLACAS: HMG-294									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2901	13/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
2902	13/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR GILCEIA DE FATIMA FERREIRA PARA REALIZAR TERAPIAS NA AACD.									
2903	13/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDIC. ESPECIALIZADA.									
2904	13/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE RENOVACAO CERTIFICADO E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MIRIAN CRISTINA FIGUEIREDO, PAR									
2905	13/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.99	GRAFICA ROCHA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 500 BLOCOS 100 FOLHAS, RECEITUARIO CONTROLADO B AZUL, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA S									
2909	14/12/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	50,55	0,00	50,55	50,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 FILTRO QUIMICO CLASSE 1, A SER DEPOSITADO JUNTO A EPIDEMIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.									
2919	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA OLIVEIRA FURTADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA.									
2920	15/12/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9 0.30.99	COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA	50,55	0,00	50,55	50,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 FILTRO QUIMICO CLASSE 1, A SER DEPOSITADO JUNTO A EPIDEMIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS NO CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.									
2921	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2927	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO E CENTOR AUT.WENCESLAU BRAZ LTDA EPP	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 3,279LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI DE ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACI									
2935	15/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	198,16	0,00	198,16	198,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 52,29LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES									
2940	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.800,99	0,00	1.800,99	1.800,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 475,20LTS GASOLINACOMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VEICULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINI E PEUGEOT BOXER AMBULANCIAS PLACAS: HMG-2946,									
2957	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	NEUCI DE ASSIS ROSARIO	606,94	0,00	606,94	606,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 21/12/2016 A 30/12/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016.									
2958	15/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
2988	21/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	24.922,73	0,00	24.922,73	24.922,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.									
3013	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	TEREZA CRISTINA RODRIGUES CESAR	2.399,59	0,00	2.399,59	2.399,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 28/12/2016 A 26/01/2017, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01/09/2015 A 31/08/2016.									
3014	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	MINAS OXIGENIO LTDA ME	2.100,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 27M3CILINDROS DE OXIGENIO A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PORTADORES DE INSUFICIENCIA RE									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3017	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.99	CONSULTORIO MEDICOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS									
3024	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	PAMELA CAMILA PAULINO DE OLIVEIRA	3.254,88	0,00	3.254,88	3.254,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3025	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.05	SALATIEL JULIANO DE LIMA	3.840,10	0,00	3.840,10	3.840,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3027	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	RACHEL CRISTIANA DOS REIS	2.053,30	0,00	2.053,30	2.053,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3029	26/12/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.11.05	VANIA MARIA RIBEIRO ALEXANDRE	3.952,04	0,00	3.952,04	3.952,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3030	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	KARINA BASTOS DA SILVA	2.169,94	0,00	2.169,94	2.169,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3031	26/12/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.11.05	EDMILSON BATISTA ALVES	2.562,94	0,00	2.562,94	2.562,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3032	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	ANA MARIA DE FIGUEIREDO	2.955,91	0,00	2.955,91	2.955,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3033	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	TATYANY PEREIRA PEDRO	2.169,94	0,00	2.169,94	2.169,94	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3034	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	ANDREA MARIA BASTOS	2.169,94	0,00	2.169,94	2.169,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3035	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	LUANA APARECIDA DOS REIS	3.737,08	0,00	3.737,08	3.737,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3036	26/12/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.11.05	SERGIO FRANCISCO DE BRITO	2.853,04	0,00	2.853,04	2.853,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3037	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.05	MANOELA CRISTINA PEREIRA	1.687,74	0,00	1.687,74	1.687,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3038	26/12/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	REGINA DE FATIMA MARTINS	6.034,53	0,00	6.034,53	6.034,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3039	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.11.04	LAIS DA SILVA SOUZA	1.583,98	0,00	1.583,98	1.583,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3040	26/12/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.05	PAULO RICARDO DA SILVA	2.608,14	0,00	2.608,14	2.608,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
3041	26/12/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.11.05	VANIA PAULA PEREIRA	0,00	4.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3042	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	SALATIEL JULIANO DE LIMA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.									
3049	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 31,5KG PAES FRANCES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAI									
3051	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.07	ELIEDER ALVES DA SILVA - ME	88,16	0,00	88,16	88,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE 11,60KG PAES FRANCES, A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA, NO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS A									
3052	26/12/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9 0.91.06	VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 LEITE ESPECIAL EM PO NEOCATE 400GR, A SEREM DOADOS AO PACIENTE MENOR JOAO LUCAS STABOLI DE JESUS, QUE E PORTADOR DE INTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, SENDO NECESSARIO OUTRA									
3069	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	10.787,03	0,00	10.787,03	10.787,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DA SAUDE MUNICIPAL.									
3070	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.675,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SAUDE MUNI									
3088	26/12/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	4.649,60	0,00	4.649,60	4.649,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.									
3094	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	304,98	0,00	304,98	0,00	0,00	304,98
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REPAROS E TROCA DE LAMPADAS DOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, OPQ-9653, HNH-1598 E FI									
3095	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	127,07	0,00	127,07	0,00	0,00	127,07

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2,5 HRS REPARO E TROCA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTE									
3099	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 4 CONSERTOS PNEUS DO VEÍCULO DOBLO, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE JUNTO AO MUNICÍPIO.									
3101	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	101,66	0,00	101,66	0,00	0,00	101,66
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2HRS REPAROS E TROCA DE LANTERNAS DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORT									
3102	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTOS E 1 CAMBAGEM DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048 E 9653, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO D									
3111	26/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	256,19	0,00	256,19	256,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 67,6LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO PSF.									
3114	26/12/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	2.102,26	0,00	2.102,26	2.102,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM CARGO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
3120	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOAO BATISTA NOGUEIRA	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.									
3121	26/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.30.09	ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME	630,80	9,01	630,80	630,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA.									
3133	29/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.065,92	0,00	3.065,92	0,00	0,00	3.065,92
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE MUNI									

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3134	29/12/2016	02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	617,16	0,00	617,16	0,00	0,00	617,16
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA D									
3136	29/12/2016	02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	519,49	0,00	519,49	0,00	0,00	519,49
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, COMBATE									
3137	29/12/2016	02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	441,47	0,00	441,47	0,00	0,00	441,47
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA VIGILÂNCIA									
3142	29/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.965,07	0,00	1.965,07	0,00	0,00	1.965,07
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
3143	29/12/2016	02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.844,76	0,00	1.844,76	0,00	0,00	1.844,76
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SA									
3148	30/12/2016	02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9 0.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17,81	0,00	17,81	0,00	0,00	17,81
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS FATURAS MENSAIS, REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE ÁGUA REGISTRADOS PELOS HIDRÔMETROS INSTALADOS JUNTO AO PRÉDIO DO POSTO ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE									
3150	30/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9 0.36.99	JOSE DELSON SALATIEL	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.									
3152	30/12/2016	02.02007001.10.302.8585.4111.3.3.5 0.43.00	IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORÇAMENTO.									

Total por Órgão	2.728.309,51	116.241,58	2.709.550,64	2.692.877,43	0,00	35.432,08
Total	2.728.309,51	116.241,58	2.709.550,64	2.692.877,43	0,00	35.432,08

¹ A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.