

Município: 3122405 - Divisa Nova

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 16/04/2018 20:57:48

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: 12 - Educação, Fontes de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

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)
31	04/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	SUZANA SIMEI DOS SANTOS	1.308,09	0,00	1.308,09	1.308,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM O 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									
32	04/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	JOSE MORENO DO ROSARIO	1.310,99	0,00	1.310,99	1.310,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS DURANTE O PERIODO 04.01.2016 A 23.01.2016 PELO PERIODO AQUISITIVO DE 07.07.2014 A 06.0									
35	04/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	SEBASTIAO MORENO DO ROSARIO	1.134,46	0,00	1.134,46	1.134,46	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 04.03.2014 A 03.03.2015.									
48	04/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	MARIA ELISABETE DA SILVA	1.181,97	0,00	1.181,97	1.181,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DAS FERIAS NORMAIS DURANTE O PERIODO DE 02.01.2016 A 31.01.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 03.11.2014 A 02.11.									
94	08/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	OZANIA GOMES DE OLIVEIRA COUTINHO	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO AS SERVIDORASMUNICIPAIS, PARA QUE AS MESMAS POSSAM FAZER O CURSO DE ESPECIALIZACAO NA REDE DE ENSINO BASICO.									
104	13/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	JOSE ADOLFO FURTADO	1.359,55	0,00	1.359,55	1.359,55	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: 13.01.2016 A 01.02.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 05.05.2014 A 04.05.2015.									

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)
105	13/01/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	MIRIAN DE CASSIA MACHADO	1.369,86	0,00	1.369,86	1.369,86	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 22.12.2014 A 2									
106	13/01/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL S/A.	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COBRADA PELA MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CREDITO EM CONTA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA REDE									
133	18/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	MG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	765,24	0,00	765,24	765,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOS, DE ELETRICA E TORNO MECANICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM 3.93 HORAS DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO VW KOMBI PLACA HLF-2382, 5,13 HORAS									
136	18/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	MG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	4.280,61	0,00	4.280,61	4.280,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E TORNO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM 20,30 HORAS DE MECANICA, 25,96 HORAS DE ELETRICA E 27,41 HORAS DE TORNO MECANICO NA MANUTENCAO E REVISAO DO MOTOR D									
153	20/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	ALTEMAR BRAZ DOS SANTOS	567,22	0,00	567,22	567,22	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: 18.01.2016 A 27.01.2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 15.04.2014 A 14.04.2015.									
171	22/01/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	5.654,70	0,00	5.654,70	5.654,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 1.830LTS, OLEO DIESEL BS10, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ 1519 R.ORE PLACA OWZ-6745, VW 15.190 EOD E.HD PLACA OXH-									
175	22/01/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	OZANIA GOMES DE OLIVEIRA COUTINHO	2.826,30	429,70	2.826,30	2.826,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DA GRATIFICACAO PELAS BOLSAS DE ESTUDO CONTEMPLADAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS, PARA QUE AS MESMAS POSSAM FAZER O CURSO DE POS GRADUACAO DO MAGISTERI									
210	27/01/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 ENGATES EM PVC, 4 MASSA PLASTICA PARA PEQUENOS REPAROS, 4 SIFAO FLEXIVEL (INTELIGENTE) E 4 VALVULA DE METAL PARA LAVATORIO, A SEREM UTILIZADOS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOL									
221	29/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	ELOISA APARECIDA DE BRITO FIGUEIREDO	2.830,28	0,00	2.830,28	2.830,28	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 DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 05/01/2016 A 03/02/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 22/12/2014 A 21/12/2015.									
225	29/01/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.05	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE RECARGA DE 23 CARTUCHOS DE TONER A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO AOS CARTUCHOS GASTOS DAS IMPRESSORAS A LASER INSTALAD									
249	29/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	51.742,66	5.257,34	51.742,66	51.742,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS A SRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.									
285	29/01/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	OZANIA GOMES DE OLIVEIRA COUTINHO	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS GRATIFICACOES A TITULO DE BOLSA DE ESTUDOS AS SERVIDORAS COMTENPLADAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA CURSAREM A POS GRADUACAO DO MAGISTERIO.									
298	29/01/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.972,68	1.027,32	10.972,68	10.972,68	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 ADMINISTRATIVOS DA RE									
314	01/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	POSTO DIVISA NOVA LTDA.	1.878,42	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 296,01LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382, 2383, 5932, 8544 E 8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TR									
328	02/02/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.07	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 8 TOUCAS DESCARTAVEIS A SEREM DEPOSITADAS JUNTO A CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA SEREM UTILIZADAS PELAS SERVENETES NO PREPARO DE REF									
332	02/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 PANOS DE PRATO EM ALGODAO, 40X60 E 10 TOUCAS DESCARTAVEIS PCT 100UND, A SEREM DEPOSITADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENCAO DA LI									

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)
333	02/02/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.22	CH COMERCIAL LTDA	303,10	0,00	303,10	303,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMP									
338	02/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	CH COMERCIAL LTDA	1.336,20	78,00	1.336,20	1.336,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE ELIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DA									
346	02/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.53	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE PAGAMENTO DOS PREMIOS DE SEGUROS DO DPVAT DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382/23835932/8544 E 8545, FIAT DUCATO MINIBUS PLACA HLF-8761, ONIBUS IVECO/CITY CLASS PLACA OQM-9015, VW PLA									
406	11/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	1.060,50	127,50	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AS AQUISICOES DOS DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS E PROFESSOR NEI PAULO DE									
411	11/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 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 DE CONTRATACAO DOS SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 4 BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICOS ESTES A SEREM EXECUTADOS DO VEICULO VW K									
465	18/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	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 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES D									
474	18/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	6.785,64	0,00	6.785,64	6.785,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 2.196LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ 1519 R.ORE PLACA OWZ-6745, VW 15.190 EOD E.HD PLACA OXH-41									
480	18/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDACAO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA REDE DE ENSIN									
486	18/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	11.580,08	547,92	11.580,08	11.580,08	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 COM A AQUISICAO DE 3.200 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382, 2383, 5932, 8544 E 8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS T									
492	18/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3HRS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS									
493	18/02/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 14 CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS:HLF/2382, HLF-8545 E HLF-0233, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
514	24/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	NORMENIA APARECIDA FURTADC PEREIRA-ME	3.259,50	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 200 BORRACHA PARA LAPIS COR BRANCA, 250 CADERNO TIPO BROCHURAO PAUTADO COM CAPA DURA 96, 300 LAPIS DE COR COM CORES VARIADA: 12UND E 5 PCT PAPEL SULFITE A4 C/5000, MATERIAL									
533	29/02/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	41.970,87	18.029,13	41.970,87	41.970,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE REFORCO ESCOLAR AOS									
542	01/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	1.677,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEICULO EM 780KM RODADOS NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SAO DIMAS, PASSAGARDA,									
579	04/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.313,77	0,00	3.313,77	3.313,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO MOTOR E TROCA DAS CORREIAS DO MOTOR E ALTERNADOR, TROCA DAS H									
580	04/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.746,18	0,00	3.746,18	3.746,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DAS DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE DIRECAO, DE IGNICAO, DE INJECAO, TROCA DA CORREIA, TROCA DO									
588	04/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.830,81	0,00	3.830,81	3.830,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DAS DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM URILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DOS SISTEMAS DE FREIO, EMBREAGEM, SISTEMA DE IGNICAO, MOTOR E TROCA DA CORREIA DENTADA 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)
589	04/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.721,28	0,00	3.721,28	3.721,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DAS DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO, DE IGNICAO, SISTEMA DE FREIO, TROCA DE FAROL E GUIA DA CORRE									
590	04/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.893,28	0,00	3.893,28	3.893,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DAS DIVERSAS PECAS MECANICAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DOS SISTEMAS DE IGNICAO, DE REFRIGERACAO E DESCARGA DO MOTOR, TROCA DA CORREIA DO ALTERNAD									
623	11/03/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	MIRIAN DE CASSIA MACHADO	513,71	0,00	513,71	513,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO OMOVIDO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.									
644	15/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	GIOVANI AUGUSTO FERREIRA - ME	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE INFORMATICA, A SER REALIZADO NO LABORATORIO DA ESCOLA JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO BASICO MUNICIPAL.									
647	15/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 2 BALANCEAMENTO NO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545, UE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORT									
661	16/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	J F DE SOUZA MARTINS ME	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 PNEUS 185 R 14, 1 LINHA ORIGINAL, A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DOS PNEUS DANIFICADOS DO VEICULO VW KOMBI PLACAS: HLF-2382/2383/8544/8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO D									
668	16/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	DANIELA DE FATIMA NOVAES	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAC ONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 1 FOGAO INSTALADO JUNTO A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENCAO DO									
697	18/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	803,00	0,00	803,00	803,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 3 COMPUTADORES, INSTALADOS JUNTO A REDE D COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVESTRE B									
711	23/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.07	BRUNA DE SOUZA MACEDO	4.080,67	5.479,33	4.080,67	4.080,67	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 DOS EAGIOS REMUNERADOS AOS ALUNOS EM ESTAGIOS PRESTANDO SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS E PROFESSOR NEI PAULO D									
717	23/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	6.081,12	0,00	6.081,12	6.081,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 1.968LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS									
731	28/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 5,25HRS TRABALHADAS NA DESMONTAGEM, REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS DE 2 IMPRESSORA INSTALADA JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA ESCOLA									
733	28/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 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 DE RODAS, 1 CAMBAGEM LADO DIREITO E : CAMBAGEM LADO ESQUERDO, A SER REALIZADOS NO VEIC									
740	28/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 PNEUS 185 R14, 1 LINHA ORIGINAL, A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DOS PNEUS GASTOS DOS VEICULO VW KOMBI PLACAS: HLF-2382/2383/8544/8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS									
761	30/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONsertos DE 9 PNEUS 185 R14 DAS RODAGENS DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382/ HLF-2383/ HLF-8545 E HLF-5932, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TR									
763	30/03/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE NA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3HRS TRABALHADAS EM INSTALACAO LINUX EDUCACINAL, NO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, QUE									
768	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 6 CONsertos PNEUS 275.80 R22,5 E 3 CONsertos PNEUS 275/80 R22.5, PNEUS ESTES DAS RODAGENS DOS VEICULOS MERCEDES BENZ O									
770	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	3.712,59	0,00	3.712,59	3.712,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTIVA E FAZ									

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)
771	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FELIZARDO JUNIOR	4.788,00	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA ALTO DA SERRA DO CAVACO, CAPETINGA E SERRINHA ATÉ A									
772	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	5.133,24	0,00	5.133,24	5.133,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA CAPETINGA, ALTO DA SERRA DO CAVACO, CAV									
773	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	4.199,68	0,00	4.199,68	4.199,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DE ESCOLARES EM SEU VEÍCULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA, SERTÃOZINHO,									
779	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	RETIFICA ALFENAS LTDA 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 RETIFICA E PLAINAR O CABECOTE DO MOTOR DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF 0233, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TR									
780	31/03/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEÍCULO EM 780KM RODADOS NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA, AGU									
827	07/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	3.283,87	0,00	3.283,87	3.283,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR DANIFICADOS DO VEÍCULO ONIBUS PLACA:OXH-4104,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
852	12/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	6.081,12	0,00	6.081,12	6.081,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1.968 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SER									
878	14/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	MG COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.525,47	0,00	1.525,47	1.525,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS DANIFICADAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, FREIOS, MOTOR E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO PLACA:									
879	14/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	MG COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME	884,00	0,00	884,00	884,00	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 BATERIA, A SER UTILIZADO NA TROCA DA BATERIA DANIFICADA DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA:PWD-9475, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES D									
887	14/04/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.07	CH COMERCIAL LTDA	503,40	105,40	503,40	503,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA CRECHE PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA O PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDAS A									
889	14/04/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDACAO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA REDE DE ENSIN									
913	18/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.99	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 GUIA DA GAVETA MTCO, 2 KIT REPARO LACRE AZUL E 1 TAMPA LACRE CONEXAO MTCO 1390, TACOGRAFOS ESTES, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADOS DO VEICULO ONIBUS PLAC									
917	20/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	MG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.292,47	0,00	2.292,47	2.292,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO, EMBREAGEM E MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA:OQM-9015, QUE SERVE NA MANUTENCAO									
925	20/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	DEVA VEICULOS LTDA	365,94	0,00	365,94	365,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CARTUCHO FILTRANTE E 8LTOLEOURANIA DILY LS EURO V SW30, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUICAO AO FILTRO DE OLEO E O OLEO DO CARTER DO MOTOR, DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLA									
926	20/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	DEVA VEICULOS LTDA	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REVISAO GERAL DA RODAGEM DOS 10.000KM RODADOS DO VEICULO ONIBUS IVECC CITYCLASS PLACA PWD-9475, QUE SERVE NA MANUTENCAO									
934	25/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	RETIFICA ALFENAS LTDA 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 SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPOR									
937	25/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	AMAURI PAULO DOS REIS 06252924644	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REFORMA COMPLETA DO BANCO/ESTOFADO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSP									

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)
942	25/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA:OXH-4104, QUE SERVE NA MANUTENCAO DO									
950	27/04/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	SEBASTIAO MORENO DO 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 25/04/2016 A 04/05/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016.									
952	27/04/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE RECARGAS DE 33 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER, A SEREM UTILIZADOS PELAS IMPRESSORAS INSTALADAS JUNTO A REDE DE COMPU									
975	28/04/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.39.05	FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DE DO FREEZER, INSTALADO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS PREST									
994	02/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	2.679,00	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEICULO EM 660KM RODADOS NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA,									
1015	04/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	RENATO LEAL DE SOUZA	194,57	0,00	194,57	194,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, PELO MOTIVO DE INICIATIVA DO EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO.									
1017	04/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	355,81	0,00	355,81	355,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPARO LUZES PAINEL, CHICOTE TRASEIRO, LANTERNA E BUZINA DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544 E MICROONIB									
1024	06/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	268,65	0,00	268,65	268,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS IVECO, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RUR									
1046	09/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	J F DE SOUZA MARTINS ME	20,00	0,00	20,00	20,00	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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
1051	09/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	3.734,79	55,21	3.734,79	3.734,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 1.000LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544-8545, HLF-5932 E HLF-2382/2383, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALU									
1066	10/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISIÇÃO DE 3.000LTS, ÓLEO DIESEL BS10, A SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ 1519 R.ORE PLACA OWZ-6745, VW 15.190 EOD E.HD PLACA OXH-									
1080	12/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	MARIA RITA DE FIGUEIREDO E FIGUEIREDO	247,53	0,00	247,53	247,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA-MG, ACOMPANHADA DA SRTA.CONTADORA CASSIA CARVALHO TRANCHE, PARA PARTICIPAREM DO CU									
1091	13/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	388,50	0,00	388,50	388,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 150PCT COPO DESC EM PLÁSTICO 200ML C/100, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
1096	13/05/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.22	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 30PCT COPO DESC EM PLÁSTICO 200ML C/100, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDÁLIA MAGALHÃES RABELO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS									
1098	13/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TACOGRAFO, DO VEÍCULO ONIBUS PLACA:OWZ 6745, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANS									
1099	13/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.99	DAVY AMORIM CARDOSO - ME	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 GUIA DA GAVETA MTCO, 2 KIT REPARO LACRE AZUL E 1 TAMPA LACRE CONEXÃO MTCO 1390, EM SUBSTITUIÇÃO AS PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO ONIBUS PLACA:OWZ-6745, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANS									
1167	23/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	REFORMADORA BEI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2,99HRS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS OWZ-6745, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANS									

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)
1177	23/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	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 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM 2,21HRS, DE RETIRADA DO TANQUE PARA LIMPEZA, TROCA DE BOMBA COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS NA INJEÇÃO D									
1180	23/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA EM 1,33HRS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA LONA TRASEIRA E LUBRIFICAÇÃO DOS CABOS DE FREIO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382									
1183	23/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM 1,33HRS DE TROCA LONA TRASEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS CABOS DE FREIO, DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-									
1189	23/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.05	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM 4,86HRS, DOS VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545/2383/2382, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS									
1219	30/05/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	SISTEMAS ELETRICOS LTDA	1.179,93	0,00	1.179,93	1.179,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE UM PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO A SER INSTALADO JUNTO AO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO A RUA CAPITÃO SILVÉRIO LUIZ DE FIG									
1220	30/05/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA ME	356,60	0,00	356,60	356,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE UM PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO A SER INSTALADO JUNTO AO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO A RUA CAPITÃO SILVÉRIO LUIZ DE FIG									
1221	30/05/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	ELETRO CHOQUE COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE UM PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO A SER INSTALADO JUNTO AO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO A RUA SILVÉRIO LUIZ DE FIGUEIREDO,									
1225	30/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	SETA AUTO PECAS E MECANICA	1.071,87	0,00	1.071,87	1.071,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AO FILTRO DE AR E COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO PLACA:OQM-9015, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANS									
1226	30/05/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.99	CIRURGICA UNIAO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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 3.000 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G 10 A 15KG E 3.000 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GG DE 15KG, FRALDAS ESTAS, A SEREM DEPOSITADAS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA									
1240	30/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.07	GISLAYNE ARANTES SILVA E OUTROS	6.397,50	382,50	6.397,50	6.397,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS BOLSAS DE ESTAGIARIO AOS FAVORECIDOS, CONFORME RELACAO PARA PAGAMENTO, BOLSAS ESTAS CONCEDIDAS AOS ESTAGIARIOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JU									
1274	31/05/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.16	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PEN DRIVE 4GB, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AS CRIANCAS ASSIST									
1275	31/05/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.14	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	1.415,76	0,00	1.415,76	1.415,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMNISTRATIVOS AS CRIANCAS									
1276	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	849,35	0,00	849,35	849,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5CX PAPEL SULFITE A4 C/5000, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA E PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZACAO									
1277	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	294,03	0,00	294,03	294,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA E PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZ									
1284	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.06	JOAO FELIZARDO JUNIOR	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS NOS NOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO NO TRAJETO DOS BAIROS: FAZENDA ALTO DA SERRA DO CAVACO, CAPETINGA E S									
1285	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.06	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES EM SEU VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIROS: FAZENDA CAPETINGA, ALTO DA SERRA DO CAVACO, C									
1291	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	1.358,96	0,00	1.358,96	1.358,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVOENIENTE DE AQUISICAO DE 8CX PAPEL SUFLITE A4 C/5000 A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA E PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZACAO									

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)
1292	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	4.775,24	0,00	4.775,24	4.775,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA E PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZA									
1293	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	1.189,09	0,00	1.189,09	1.189,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 7CX PAPEL SULFITE A4 C/5000, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA E PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZACAO									
1294	31/05/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.14	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	4.192,97	0,00	4.192,97	4.192,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIOA SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A UTILIZAC									
1303	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DE E SCOLAR SCOLARES EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA, SER									
1304	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	3.535,80	0,00	3.535,80	3.535,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTIVA E									
1305	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEICULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SAO DIMAS, PASSAGARDA, AGUA ESPALHADA E SAN									
1307	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.53	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.	10.875,00	0,00	10.875,00	10.875,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA: HLF-2382/2383/5932/8544 E 8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DO									
1310	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.53	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.	5.312,64	0,00	5.312,64	5.312,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGUROS, REFERENTEAO PAGAMENTO DO PREMIO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VW/15.190 ESCOLAR PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SE									
1318	31/05/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	4.888,80	0,00	4.888,80	4.888,80	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 DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES EM SEU VEÍCULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA, SERTÃOZINHO, PA									
1331	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	2.138,16	0,00	2.138,16	2.138,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DO ARREFECIMENTO, COMBUSTÍVEL E EMBREAGEM DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO									
1334	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.99	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	1.613,93	0,00	1.613,93	1.613,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DO FILTRO COMBUSTÍVEL, FREIO E BATERIA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO									
1336	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	1.546,49	0,00	1.546,49	1.546,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DA RODA, FILTRO AR, ÓLEO E MOTOR DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-2383, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SE									
1337	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	1.881,53	0,00	1.881,53	1.881,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DO FILTRO COMBUSTÍVEL, AR, ÓLEO E IGNICÃO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-5932, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO									
1338	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSÓRIOS LTDA (ME)	1.671,03	0,00	1.671,03	1.671,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E MOTOR DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERV									
1343	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	RETIFICA ALFENAS LTDA ME	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DO CABECOTE DA KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUN									
1354	02/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME	207,51	0,00	207,51	207,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM REALIZADOS NO ONIBUS PLACA:OXH-4104, RVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUN									
1362	06/06/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 50 DESINFETANTE 2LTS, 50 FR LIMPADOR MULTIUSO 500ML E 30CX SABÃO EM PO, MATERIAIS DE LIMPEZA ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDÁLIA MAGALHÃE									

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)
1363	06/06/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	342,50	0,00	342,50	342,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 30 DESINFETANTE 2LTS E 50 SABAOEM PO COMPOSTO, MATERIAL DE LIMPEZA ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENCAO DOS									
1374	08/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	6.173,82	0,00	6.173,82	6.173,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 1.998LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO									
1387	09/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	SETA AUTO PECAS E MECANICA	908,56	0,00	908,56	908,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRO E 2 DISCO FREIO DIANTEIRO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO ONIBUS PLACA:OQM-9015,QUE SER									
1391	10/06/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	NORMENIA APARECIDA FURTADC PEREIRA-ME	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100 CHAVEIROS COM ARGOLA, PARA CHAVE, A SEREM UTILIZADOS NA COLOCACAO DOS MOLHOS DE CHAVES DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS E PROFESSOR NEI PA									
1412	13/06/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.05	SUPERMIDIA ALFENAS COMERCIO SERVICOS E COMUNICACAO LTDA - ME	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 1 ADESIVO DIGITAL, PLACA DE OBRAS DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, JUNTO A RUA SERGIPE, COM 76M2 D									
1418	13/06/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	NILCEIA RESENDE LEITE QUERRA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 270M2 GRAMA TIPO ESMERALDA A SEREM PLANTADAS JUNTO AO PATIO DA ESCOLA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA, JUNTO A RUA SERGIPE, QUE ATENDERÁ O ENSINO PRE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE									
1424	13/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	7.966,33	30,57	7.966,33	7.966,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.110 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382, 2383, 5932, 8544 E 8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TR									
1430	13/06/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.99	MINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS FRALDAS DESCARTAVEIS DETAMANHOS P, M E G, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA SEREM CONSUMIDAS NA TROCA DE FRALD									

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)
1440	14/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 PNEU 185 R14, 2 PNEU 275/80R 22 16 LONAS DIANTEIRO, PNEUS ESTES A SEREM UTILIZADAS NA TROCA DOS PNEUS GASTOS DAS RODAGENS DOS VEICULOS VW KOMBI PLACAS:HLF-2382/2383/8544									
1447	14/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 PNEUS 275.80 R22.5 BORRAHUDO A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DOS PNEUS GASTOS DA RODAGEM TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA:OQM-9015, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
1468	16/06/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA ME	184,70	0,00	184,70	184,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 ELETRODUTO EM PVC, TIPO ROSQUEAVEL E 3 TAMPÃO CEMIG T5 (20X20CM), A SEREM TILIZADOS NA MONTAGEM DO PADRAO ELETRICO JUNTO A PREDIO EM CONSTRUCAO A RUA ANTONIO BASTOS FIL									
1470	16/06/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	SISTEMAS ELETRICOS LTDA	15,63	0,00	15,63	15,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1 1/2, 1 CURVA PVC PRETA 1/12 E 1 PARAFUSO PARA MAQUINA 5/8X8, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DOS ELETRODUTOS DA REDE DE DISTRIBUICAO									
1508	21/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.36	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 7,99HRS DE SERVICOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NOS PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-85									
1540	28/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	2.997,30	0,00	2.997,30	2.997,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 970LITROS DE OLEO DIESEL B S10 A A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERV									
1557	30/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.05	VLADIMIR DOS REIS CARVALHO	4.829,31	0,00	4.829,31	4.829,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMOTORISTA ACIMA, PELO MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS, CONFORME TERMO DE RESCISAO.									
1559	30/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	DEVA VEICULOS LTDA	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DO RASTREAMENTO DO SISTEMA VIA EASY E DA TROCA DO RADIO-RECUPERACAO DO CHICOTE DA PARTE ELETRICA DANIFICADA D									
1569	30/06/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	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 DE TRANSPORTE ESCOLA R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA, ÁGUA ESPALHADA E SA									
1576	01/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	3.712,59	0,00	3.712,59	3.712,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTIVA									
1589	01/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FELIZARDO JUNIOR	5.187,00	0,00	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA ALTO DA SERRA DO CAVACO, CAPETINGA E SERRINHA ATÉ A									
1625	07/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 TONER PARA COPIADORA BROTHER BCP 8080, PARA SER UTILIZADA NA TROCA DOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA BROTHER INSTALADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO									
1628	07/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	CEILA ELIZABETH DE PAULA TEIXEIRA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 PEN DRIVE 8GB A SER DEPOSITADO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS JUNTO A MESMA, NO ATENDI									
1631	07/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.05	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RECARGAS DE 41 RECARGAS DE CARTUCHO TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, PAR									
1654	08/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	4.746,24	0,00	4.746,24	4.746,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 1.536TS ÓLEO DIESEL BS10, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO									
1673	14/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	ALFEPECAS LTDA - ME	111,77	0,00	111,77	111,77	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 FILTROS DANIFICADOS DO VEÍCULO ONIBUS PLACA:OWZ-6745, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TR									
1704	15/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.05	FUNDAÇÃO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSIN									

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)
1720	15/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	198,90	0,00	198,90	198,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 14 PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS PLACA:OQM-9015, KOMBI PLACA:HLF-8545/8544/2382 E 0233, QUE SERVE NA MANUTEN									
1723	15/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	166,68	0,00	166,68	166,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE 4 LAVAGEM DE VEÍCULOS VW KOMBI PLACA:HLF-2382/2383/8544 E 8545, QUE SERVE NA MANUTENCAO D									
1724	15/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2 BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA									
1742	15/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	LEAO DO SUL TINTAS LTDA	107,52	2,00	107,52	107,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382/2383, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZO									
1745	15/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.05	IMPULSO INFORMATICA LTDA	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVOENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA EM 16HRS MANUTENCAO DOS COMPUTADORES INSTALADOS JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE									
1761	19/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	ALTEMAR BRAZ DOS SANTOS	1.213,89	0,00	1.213,89	1.213,89	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 18/07/2016 A 27/07/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 15/04/2015 A 14/04/2016.									
1777	20/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	7.379,77	1.791,60	7.379,77	7.379,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 2.419,8LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544-8545, HLF-5932 E HLF-2382/2383,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
1801	25/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.17	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	2.121,48	0,00	2.121,48	2.121,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTIVA									
1803	25/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	2.779,20	0,00	2.779,20	2.779,20	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 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA CAPETINGA, ALTO DA SERRA DO CAVACO,									
1804	25/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	2.933,28	0,00	2.933,28	2.933,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DE E SCOLAR SCOLARES EM SEU VEÍCULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA, S									
1805	25/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 5271476469	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA, ÁGUA ESPALHADA E S									
1812	26/07/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	IMPULSO INFORMATICA LTDA	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DE MESA, COM 12 TECLAS, A SER DEPOSITADO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO ATENDIMENTO									
1816	26/07/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADOR DESKTOP CPU FREQUENCIA 2.4, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO PR									
1829	27/07/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDAÇÃO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BÁSICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSINO									
1845	28/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 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, NO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA									
1846	28/07/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	762,44	0,01	762,44	762,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 15HRS SERVIÇOS ELETRICISTA EM GERAL, NOS VEÍCULOS VW KOMBI PLACA:HLF 8545, ONIBUS PLACA:OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERV									
1883	02/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	JOAO LACERDA PRIMO & CIA	598,90	0,00	598,90	598,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA C PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS ALUN									

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)
1884	02/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	IZAEL VITOR MACIEL - ME	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE ASEREM DEPOSITADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OFERTADOS JUNTO									
1894	03/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	SISTEMAS ELETRICOS LTDA	77,89	0,00	77,89	77,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CAIXA PADRAO CEMIG 2CM E 1CURVA EM PVC 11/2, A SEREM UTILIZADOS NO PADRAO DE ENERGIA INSTALADO JUNTO A CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA SITUADO A RUA SILVERIO LUIZ DE FIGUEIREDO									
1907	04/08/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.39.99	DANIEL MOTTA DA CRUZ 003.204.056-30	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto NO TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, INSTALADO JUNTO A CRECHE MUNICIPALO PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA A									
1910	04/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	FLASH PLACAS E LIMINOSOS LTDA. - EPP	3.758,00	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 24 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTE EM MATERIAL INOX E 2 PLACAS EM ALUMINIO FUNDIDO COM LETRAS ALTAS,									
1913	04/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	BANDERPLACA INDUSTRIA COMERCIO LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 1 LETREIRO COM 60 LETRAS E 3 CARACTERES CAIXA FECHADA EM ACO INOX BRILHANTE, A SER DEPOSITADA JUNTO A CON									
1925	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	COMERCIAL FARAH LTDA	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO COM 3 CORPOS E 1 PURIFICADOR DE AGUA ELETRICO (NATURAL E GELADO), A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO PREDIO CONSTRUIDO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AP									
1926	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	RUAN REZENDE LIMA - MEI	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 4 BANCOS PARA REFEITORIO SEM ENCOSTO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO PREDIO CONSTRUIDO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO E									
1928	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	C & N MOVEIS	3.173,00	0,00	3.173,00	3.173,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 MESA PARA REUNIAO EM MELANINAE SEM GAVETAS, TAMANHO 2,45X1MT E 12 QUADROS BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 2,5X1,20, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO NOVO PREDIO CONSTRUIDO DA ESC									
1933	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.24	FILIFE MOISES GARCIA - ME	5.159,00	0,00	5.159,00	5.159,00	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 13 ARMARIOS DE ACO COM CHAPA 24, CHAVE QUATRO PRATELEIRAS E 2 ARQUIVOS DE ACO CHAPA 24, TAMANHO 1,6X46X80, A SEREM DEPOSITADO JUNTO AS SALAS DE AULA E SECRETARIA DA NOVA E									
1935	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.24	GEORDANE JOSE MENDONCA E CIA LTDA - ME	4.535,50	0,00	4.535,50	4.535,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA, PRESSAO COLUNA CONJUGADA ACO INOX E 13 ESTANTE DE ACO COM CHAPA 24 COM 6 PRATELEIRAS 1,90M POR 1,00 E 30CM, A SEREM DEPOSITA									
1937	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.24	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	2.961,00	0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 39 CADEIRAS FIXA QUATRO PES, BASE 7/8, PINTURA ELETROSTATICA, ASCENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E 5 CADEIRAS TIPO LONGARINA SEM BRACOS ASSENTOS E ENCOSTOS C/3 LUGARES, A									
1939	05/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.24	LIVIA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- EPP	4.341,00	0,00	4.341,00	4.341,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 CONJUNTOS PARA REFEITORIO ADULTO, COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, 2 CONJUNTOS PARA REFEITORIO INFANTIL, COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO, 1									
1976	10/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.11	VANIA MARIA MOREIRA FURTADC	2.590,00	410,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DA GRATIFICACAO PELAS BOLSAS DE ESTUDO CONTEMPLADAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS, PARA QUE AS MESMAS POSSAM FAZER O CURSO DE POS GRADUACAO DO MAGISTERI									
1980	10/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	2.385,01	0,00	2.385,01	2.385,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVICOS MECANICOS EM 37,66HRS, NO VEICULO ,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZON									
1989	15/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	J F DE SOUZA MARTINS ME	381,22	0,01	381,22	381,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE SERVICOS ELETRICOS NA TROCA DE ROLAMENTOS E CORREIA, FAROL,LAMPADA/ PARABRISA, DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-5932,HL									
2001	15/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	NILCEIA RESENDE LEITE QUERRA	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 403M2 GRAMA TIPO ESMERALDA, A SEREM UTILIZADAS NA QUADRA EM CONSTRUCAO DENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.MARIA APARECIDA DE CARVALHO PEREIRA-DONA SANTA E QUADRA RECREATIVA VI									
2003	15/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 LAVATORIO COLUNA DE LOUCA (APROX 67CM), BACIA TAM MEDIO COR BRANCA E 1 TANQUE DOMESTICO COM 4 PES, RESINA GRANITO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A NOVA CONSTRUCAO DA ESCOLA M									

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)
2018	17/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.500LTS DE OLEO DIESEL B S10 ASEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
2026	17/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 14PR LUVA LATEX CANO CURTO E 10THINNER, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUIDA, ESCOLA MUNICIPAL PROF MARIA APARECIDA DE CARVAL									
2034	17/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	MARIA RITA DE FIGUEIREDO E FIGUEIREDO	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, ACOMPANHADA DA SRTA.DENISE CRISTINA FIGUEIRDO, PARA PARTICIPAR DAS COMI									
2043	23/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA ME	363,84	0,00	363,84	363,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, ASEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DO PREDIO ELETRICO JUNTO A NOVA ESCOLA CONSTRUIDA, MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DONA SANTA, PARA MANUTENCA									
2051	25/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	LEAO DO SUL TINTAS LTDA	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 8 TINTAS ACRILICO FOSCO PREMIUM(BRANCO LAVAVEL, SUVINIL OU SIMILAR) LATA 18LTS, A SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CARVALHO									
2054	25/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 12 TINTAS PARA PISO, COR CINZA CLARO, 18LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL, PARA PINTAR OS MUROS DA ESCOLA CONSTRUIDA, MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DONA									
2071	25/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	ANGOLA SONORIZACAO LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 2 TENDESCOLA DONA SANTA E QUADRA POLIESPORTIVA.AS 8X8MTS, A SEREM INSTALADAS EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DONA SA									
2072	25/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FLAVIANO DE SOUZA MARTINS	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 150 CADEIRAS EM PLASTICO, RESISTENTE E 1 LOCACAO DE PRATICAVEL EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL, 2,00X1,00MTS, A SEREM INST									

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)
2086	26/08/2016	02.02003002.12.361.0403.3010.4.4.9 0.52.99	JOAO BATISTA DA SILVA	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PRATELEIRA EM MADEIRA CEDRINHO OU GARAPEIRA, A SER DEPOSITADA JUNTO AO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA DE CARVALHO-DONA SANTA, PARA MANUTENCAO									
2087	26/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.894,10	0,00	2.894,10	2.894,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGUROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA APOLICE DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA:PWD-9475, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS D									
2117	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3 CONsertos PNEUS DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544 E HLF-0233,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTE									
2121	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	5.326,80	0,00	5.326,80	5.326,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ESCOLARES EM SEU VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA CAPETINGA, ALTO DA SERRA DO CAVACO,									
2129	31/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.07	GISLAYNE ARANTES SILVA E OUTROS	4.065,00	2.275,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS BOLSAS DE ESTAGIARIO AOS FAVORECIDOS, CONFORME RELACAO PARA PAGAMENTO, BOLSAS ESTAS CONCEDIDAS AOS ESTAGIARIOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JU									
2130	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	37.264,47	11.785,53	37.264,47	37.264,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MOTORISTAS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE									
2131	31/08/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	30.696,17	303,83	30.696,17	30.696,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E GERAL DA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVE NO ATENDIM									
2132	31/08/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	5.254,30	5.745,70	5.254,30	5.254,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DC PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS.									
2137	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	5.622,12	0,00	5.622,12	5.622,12	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 DOS TRANSPORTES DE E SCOLAR SCOLARES EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA,									
2140	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEICULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SAO DIMAS, PASSAGARDA, AGUA ESPALHADA E									
2146	31/08/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.663,95	0,00	6.663,95	6.663,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO ENS									
2147	31/08/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.609,09	0,00	2.609,09	2.609,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS CALCULADAS E DEVIDAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
2148	31/08/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.604,85	0,00	1.604,85	1.604,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO A									
2149	31/08/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.103,40	0,00	1.103,40	1.103,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE DE ENS									
2150	31/08/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.444,37	0,00	1.444,37	1.444,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RE									
2155	01/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDAÇÃO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSIN									
2183	06/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	2.303,02	0,00	2.303,02	2.303,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DAS VELAS E BATERIA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2383,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALU									

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)
2184	06/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	1.958,16	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADA EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO SISTEMA DISTRIBUICAO, CAMBIO, ELETRICO, MOTOR E LANTERNAGEM, A SEREM SUBSTITUIDOS AS PECAS DANI									
2185	06/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	2.853,17	0,00	2.853,17	2.853,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO MOTOR, FREIO, CAIXA DE DIRECAO E ELETRICO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVE NA MANUTEN									
2186	06/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.258,41	0,00	3.258,41	3.258,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS DANIFICADAS DO MOTOR, SUSPENSÃO, DISTRIBUICAO, ELETRICO E TRACAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545,QUE SERVE NA MANUT									
2187	06/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	3.236,45	0,00	3.236,45	3.236,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO MOTOR, ELETRICO, DISTRIBUICAO, REFRIGERACAO E LANTERNAGEM DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-5932, QUE									
2201	08/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	RETIFICA ALFENAS LTDA ME	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RETIFICA COMPLETA DO CABECOTE DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTE									
2203	08/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	1.426,30	0,00	1.426,30	1.426,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA									
2219	12/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.21	IZAEL VITOR MACIEL - ME	569,05	0,00	569,05	569,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DONA SANTA, PARA MANUTENCAO DAS A									
2220	12/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.21	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	504,34	0,00	504,34	504,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA O PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS A									
2221	12/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.21	IZAEL VITOR MACIEL - ME	963,56	0,00	963,56	963,56	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 DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA, PARA MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR MUNICIPAL.									
2222	12/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.21	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	1.668,50	0,00	1.668,50	1.668,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA, PARA MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR									
2253	12/09/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.3.9 0.39.99	APARECIDA DE LOURDES FELIX FIGUEIREDO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE LOCUCAO DE SONORIZACAO 5000WATSPOR OCASIAO DAS REALIACOES DOS EVENTOS DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PROFESSOR NE									
2256	14/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.22	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	1.053,32	44,32	1.053,32	1.053,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA ASEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA MESMA, PARA									
2271	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 25 PASTAS A-Z, EM CARTAO, TAMANHO OFICIO, LOMBO LARGO, COM INDICE, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA DE CARVALHO-DONA SANTA, PARA MANU									
2276	16/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	5.654,70	0,00	5.654,70	5.654,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.830 LTS DE OLEO DIESEL B S10 ASEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS									
2279	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 TINTAS PARA PISO, COR CINZA CLARO, 18LTS, A SEREM UTILIZADAS NA FINALIZACAO DA OBRA CONSTRUIDA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DONA SANTA, P									
2280	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	LEAO DO SUL TINTAS LTDA	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 TINTA ACRILICO FOSCO PREMIUM,BRANCO LAVAVEL, 18LTS, A SEREM UTILIZADAS NA FINALIZACAO DA OBRA CONSTRUIDA: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA-DON									
2282	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	230,00	0,00	230,00	230,00	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 100 CADERNOS PAUTADO BROCHURAO,TAMANHO GRANDE, COM 60FOLHAS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEI PAULO DE SOUZA, PARA MANUTENCAO DO ATE									
2292	16/09/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.30.22	IZAEL VITOR MACIEL - ME	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 22 CONDICIONADOR PARA CABELO, FRASCO 500ML, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERT									
2293	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.16	MIRIAM IMACULADA RODRIGUES	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS PINCEIS PARA QUADRO BRANCO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS OF									
2298	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.07	CH COMERCIAL LTDA	355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNO									
2306	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.07	IZAEL VITOR MACIEL - ME	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 30 CONFEITO COLORIDO E 28LEITE CONDENSADO, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA O PREPARO DE BOLO A SERE									
2308	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.07	DARLENE APARECIDA GONCALVES DE MELO - ME EPP	108,75	0,00	108,75	108,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 25 ABACAXI GRANDE, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA O PREPARO DE BOLO, A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS D									
2309	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.07	CH COMERCIAL LTDA	56,21	0,00	56,21	56,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 COCO RALADO 100GR E 13 REFRIGERANTE 2LT GUARANA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A DISPENSA DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA O PREPARO DE LA									
2310	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	MARIA JULIANA DE FIGUEIREDO CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100MT FIO FLEXIVEL 6.00MM, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA REPAROS NA INSTALACAO DA REDE DE COMPUTADORES JUN									
2311	16/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.99	LUCIO LUIZ MOREIRA - EPP	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 20 FITAS ISOLANTES ANTI CHAMA ROLO 19MMX20M, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE SILVESTRE BASTOS, PARA REPAROS NA INSTALACAO DA REDE 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)
2328	20/09/2016	02.02003002.12.361.0403.3071.4.4.9 0.51.01	CONSTRUTORA EFERCON LTDA - ME	9.657,61	0,34	9.657,61	9.657,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA, DENTRO DA ESCOLA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA NA RUA SILVERIO LUIZ DE FIGUEIREDO, NA VILA DO ARCO, CO									
2331	20/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	JURANDIR FIRMINO RIBEIRO	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DA RECARGA DE 17 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER, A SEREM UTILIZADOS PELAS IMPRESSORAS INSTALADAS JUNTO A REDE DE COMPUTA									
2340	20/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	RECAPOCOS LTDA	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RESSOLAGEM DE 2 PNEUS 215/75 R175, DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PLACA: OQM-9015 E OXH-4104, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERV									
2344	20/09/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	APARECIDA DE LOURDES FELIX FIGUEIREDO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, MONTAGEM E EXECUÇÃO DA SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS REALIZAÇÕES DOS EVENTOS DE FOR									
2371	27/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	5.997,69	0,00	5.997,69	5.997,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1.941LTS ÓLEO DIESEL BS10, A SE REM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ, VW E IVECO ONIBUS PLACAS: OWZ-6745, OXH-4104 E OQM-9015, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVI									
2376	27/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	50,83	0,00	50,83	50,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1HR SERVIÇOS ELETRICISTA REPARO E TROCA DE LÂMPADA TRASEIRA ESQUERDA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA: OXH-4104, QUE SERVE NA MA									
2382	27/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	DEVA VEÍCULOS LTDA	809,86	0,00	809,86	809,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 KIT REVISÃO MOTOR, 1 CARTUCHO, 8 LITROS DE ÓLEO URANIA DAILY LS E 2 FRASCO DE LIMPA PARABRISA TUTELA, LUBRIFICANTES E ELEMENTOS ESTES A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO A									
2383	27/09/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	DEVA VEÍCULOS LTDA	428,40	0,00	428,40	428,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO GERAL PROGRAMADA DOS 20.000KM RODADO: DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS IVECO PLACA PWD-									
2408	30/09/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	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 ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA RE									
2413	03/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	JAIR APARECIDO DA SILVA	922,55	0,00	922,55	922,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS AO MOTORISTA ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.									
2414	03/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA, ÁGUA ESPALHADA E SANDR									
2428	06/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	4.066,17	0,00	4.066,17	4.066,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTIV									
2429	06/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FELIZARDO JUNIOR	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ALU NOS DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DOS BAIRROS: FAZENDA ALTO DA SERRA DO CAVACO, CAPETINGA E SERRINHA ATÉ									
2439	06/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto PNEU 185 R14 DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-5932,QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALU									
2441	06/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2 BALANCEAMENTOS RODA DO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HLF-5932, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
2444	06/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	CLAUDINEIA DE FATIMA VIEIRA PEREIRA	1.399,66	0,00	1.399,66	1.399,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, PELO PERÍODO DE FÉRIAS NORMAIS NO PERÍODO DE 03/10/2016 A 01/11/2016, PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/02/2015 A 01/02/2016.									
2455	06/10/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.05	NICEIA CONCEIÇÃO DE ASSIS FIGUEIREDO	1.112,57	0,00	1.112,57	1.112,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.									

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)
2456	06/10/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.05	CRISTIANE CARVALHO SIQUEIRA DA SILVEIRA	1.112,57	0,00	1.112,57	1.112,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
2458	07/10/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.05	ANA CRISTINA DE FREITAS NERIS	1.710,05	0,00	1.710,05	1.710,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
2476	13/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	936,03	0,00	936,03	936,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DO AMORTECEDOR E CABO DE VELA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8545, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVI									
2477	13/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	1.480,49	0,00	1.480,49	1.480,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DA EMBREAGEM E VELA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TR									
2478	13/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	2.044,18	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DA EMBREAGEM, BOMBA COMBUSTIVEL, FREIO E EMBREAGEM DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382, QUE SERVEM N									
2482	14/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)	376,52	0,00	376,52	376,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DA VALVULA E JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-2382,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIC									
2483	14/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 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 ESTABILIZADORA A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIICAO A PECA DANIFICADA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-8544, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNO									
2488	14/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.99	RETIFICA ALFENAS LTDA ME	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RETIFICA DO MOTOR DA KOMBI VW PLACA:HLF-2382,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE									
2493	14/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 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 DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA RITA DE FIGUEIREDO E FIGUEIR									
2502	17/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	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 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS ELETRICISTA DE REPARO E TROCA LAMPADA E FAROL BAIXO LADO ESQUERDO DO VEICULO ONIBUS PLACA PWD-9475, SERVIÇO R									
2509	19/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDACAO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ENSIN									
2512	19/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	REGINA MARIA ANUNCIACAO MARTINS	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM A DIRETORA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PNAT.									
2513	19/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	MARIA CLEONICE CARVALHO SIQUEIRA	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM A PROFESSORA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PNAT.									
2520	24/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	817,63	0,00	817,63	817,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 215,73LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PELOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544-8545, HLF-5932 E HLF-2382/2383,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS AL									
2543	27/10/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	3.746,51	1.253,49	3.746,51	3.746,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS BOLSAS DE ESTAGIARIO AOS FAVORECIDOS, CONFORME RELACAO PARA PAGAMENTO, BOLSAS ESTAS CONCEDIDAS AOS ESTAGIARIOS DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES JU									
2559	31/10/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	23.831,72	1.168,28	23.831,72	23.831,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VEN CIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO ENSINO BASICO, RESPONSÁVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALC									
2560	31/10/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.978,73	321,27	5.978,73	5.978,73	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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA 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)
2561	31/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.922,03	1.377,97	7.922,03	7.922,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS CALCULADAS E DEVIDAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
2562	31/10/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.207,08	1.592,92	3.207,08	3.207,08	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 RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS NO ATENDIMENTO A									
2563	31/10/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	10.717,51	982,49	10.717,51	10.717,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS.									
2573	31/10/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.251,96	1.048,04	1.251,96	1.251,96	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 RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE DE ENS									
2587	31/10/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	1.097,31	0,00	1.097,31	1.097,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 289,53 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS VW KOMBI PLACA: HLF-8544-8545, HLF-5932 E HLF-2382/2383, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS									
2592	01/11/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	MARIA RITA DE FIGUEIREDO E FIGUEIREDO	44,68	0,00	44,68	44,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, ACOMPANHADA DA SRTA. DENISE CRISTINA FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DO MONITO									
2599	01/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEÍCULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIRROS: PITANGUEIRAS, SÃO DIMAS, PASSAGARDA, ÁGUA ESPALHADA E SAND									
2618	07/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	791,21	0,00	791,21	791,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 208,7 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDAS PELOS VEÍCULOS VW KOMBI PLACAS: HLF-2382, 2383, 5932, 8544 E 8545, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TR									
2620	07/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOAO FLAVIO DE SOUZA MARTINS	3.911,04	0,00	3.911,04	3.911,04	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 DOS TRANSPORTES DE E BAIRROS: FAZENDA PEDREGAL, BOA VISTA, SERRA BONITA				SCOLAR SCOLARES EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO TRAJETO DOS					
2621	07/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.36.42	JOSE LEONARDO PEREIRA ESTEVES	2.828,64	0,00	2.828,64	2.828,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS FAZENDA LAGOA PRETA, ANGOLA, PACA DE BAIXO, ESTI				ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO EM SEU VEICULO NO TRAJETO DOS BAIRROS:					
2623	08/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.37	REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXA DE DISCO TACOGRAFO 125KM, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA:OWZ-6745,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DO									
2658	16/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.16	J F DE SOUZA MARTINS ME	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3 CONSERTOS PNEUS DOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-5932 E HLF-2383,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES									
2674	16/11/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.30.01	AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA	976,23	0,00	976,23	976,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 257,58 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VW KOMBI PLACA:HLF-8544-8545, HLF-5932 E HLF-2382/2383,QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DO									
2675	18/11/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.3.9 0.39.99	FERREIRA COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GELADEIRA INSTALADA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ORDALIA MAGALHAES RABELO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ASSIST									
2690	21/11/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.36.99	MARIA CLEONICE CARVALHO SIQUEIRA	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM A PROFESSORA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFAB									
2703	22/11/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.30.01	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	1.134,03	0,00	1.134,03	1.134,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO CONSUMO DE 367LTS OLEO DIESEL BS10, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS ONIBUS OQM-9015 E OXH-4104QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE									
2720	25/11/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.3.9 0.39.99	FUNDAÇÃO DE A.E DESEN.AO ENS.,PESQ E EXT	192,90	0,00	192,90	192,90	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 DE LOCAÇAO DO PROGRAMA SOFTWARE (SISLAME),INSTALADO JUNTO A REDE DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO BASICO MUNICIPAL, QUE SERVE NA INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DA REDE DE ENSIN									
2762	30/11/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VEN CIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO ENSINO BASICO, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALC									
2765	30/11/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998,72	1,28	998,72	998,72	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 REDE DE ENS									
2768	30/11/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	975,73	0,00	975,73	975,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMANTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA RE									
2826	06/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	VERA LUCIA MARIANO	1.950,65	0,00	1.950,65	1.950,65	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 DE SERVICOS TEMPORARIOS.									
2856	06/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	20.275,12	880,00	20.275,12	20.275,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VEN CIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO ENSINO BASICO, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALC									
2857	06/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.233,50	112,72	5.233,50	5.233,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMANTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA RE									
2858	06/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	11.068,58	0,00	11.068,58	11.068,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MOTORISTAS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE									
2859	06/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.634,26	0,00	1.634,26	1.634,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESASESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAISDAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO A									

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)
2860	06/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	5.247,57	3.752,43	5.247,57	5.247,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS.									
2861	06/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	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 REDE DE ENS									
2874	06/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.05	CREUZA DOS SANTOS ROSARIO	1.923,83	0,00	1.923,83	1.923,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.									
2912	14/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.3.9 0.39.99	GRAFICA ROCHA LTDA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA CONFECCÃO DE 2.000 CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED									
2922	15/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	SILVANA CRISTINA PEREIRA	2.014,65	0,00	2.014,65	2.014,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.									
2925	15/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	SIRLEI MARCIA DA SILVA ALVES	1.879,55	0,00	1.879,55	1.879,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS.									
2951	15/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.05	KARINA NERY DA SILVEIRA CARVALHO	4.009,21	0,00	4.009,21	4.009,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FÉRIAS NORMAIS NO PERÍODO DE 22/12/2016 A 20/01/2017, PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/02/2015 A 31/01/2016.									
2956	15/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	SEBASTIAO MORENO DO ROSARIO	1.213,87	0,00	1.213,87	1.213,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FÉRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FÉRIAS NORMAIS PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 21/12/2016 A 09/01/2017, PELO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/03/2015									
2961	15/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.09	MARIA RITA DE FIGUEIREDO E FIGUEIREDO	6.199,31	0,00	6.199,31	6.199,31	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 DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 22/12/2016 A 20/01/2017, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 30/09/2015 A 29/09/2016									
2962	15/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	JOSE ADOLFO FURTADO	1.454,69	0,00	1.454,69	1.454,69	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 19/12/2016 A 07/01/2017, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/2015 A 04/05/2016.									
2963	15/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	ELAINE ALVES BASTOS	3.094,03	0,00	3.094,03	3.094,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, PELO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 22/12/2016 A 20/01/2017, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 22/12/2015 A 21/12/2016.									
2966	15/12/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	DAYSIA CLAUDIA FIGUEIREDO	2.362,45	0,00	2.362,45	2.362,45	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 PRESTACAO SERVICOS TEMPORARIOS.									
2976	15/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.3.9 0.39.57	SEBASTIAO DOS REIS DA CRUZ 52714764649	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLA R PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SEU VEICULO NO TRAJETO DA ZONA RURAL DOS BAIROS: PITANGUEIRAS, SAO DIMAS, PASSAGARDA, AGUA ESPALHADA E									
2986	21/12/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.05	MARIA ELIANA VIEIRA GARCIA	4.633,47	0,00	4.633,47	4.633,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE EXONERACAO CARGO COMISSONADO.									
2987	21/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.05	DENISE CRISTINA FIGUEIREDO	4.633,47	0,00	4.633,47	4.633,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE EXONERACAO DO CARGO.									
3075	26/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	NELSON DOS REIS PEDRO	1.602,31	0,00	1.602,31	1.602,31	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 19/12/2016 A 17/01/2017 E PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016									
3077	26/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.05	NEI CARLOS TRANCHE	3.016,35	0,00	3.016,35	3.016,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DI CONTRATO 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)
3078	26/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	17.779,71	0,00	17.779,71	17.779,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO ENSINO BASICO, RESPONSVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALC									
3079	26/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.099,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SECRECTARIA DA EDUCACAO DO ENSINO BASICO, RESPONSVEL PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALC									
3080	26/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	8.859,68	0,00	8.859,68	8.859,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS MOTORISTAS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE									
3081	26/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS CALCULADAS E DEVIDAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS A									
3082	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	7.633,12	0,00	7.633,12	7.633,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E GERAL DA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVE NO ATENDIM									
3083	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.415,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO E GERAL DA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVE NO ATENDIM									
3084	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	4.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESASESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAISDAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO A									
3085	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	5.629,70	0,00	5.629,70	5.629,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DC PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS.									
3086	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	28.426,13	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 ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS.									
3115	26/12/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	7.812,25	0,00	7.812,25	7.812,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA AOS ALUNOS DA RE									
3116	26/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	3.291,12	0,00	3.291,12	3.291,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ENSINO BÁSICO, RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. REFERE-SE AO P									
3117	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	13.432,92	0,00	13.432,92	13.432,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E GERAL DA CRECHE MUNICIPAL QUE SERVE NO ATENDIM									
3118	26/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS	28.453,87	0,00	28.453,87	28.453,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DO PRE ESCOLAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DE 4 A 5 ANOS..									
3125	29/12/2016	02.02003002.12.361.0052.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.424,87	0,00	4.424,87	0,00	0,00	4.424,87
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 RE									
3126	29/12/2016	02.02003002.12.361.0407.4025.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.860,53	0,00	1.860,53	0,00	0,00	1.860,53
Histórico do Empenho: PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS CALCULADAS E DEVIDAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS A									
3127	29/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4027.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.423,87	0,00	4.423,87	0,00	0,00	4.423,87
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 NO ATENDIMENTO A									
3128	29/12/2016	02.02003003.12.365.0401.4028.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.264,86	0,00	8.264,86	0,00	0,00	8.264,86

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 MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE DE ENS									
3141	29/12/2016	02.02003002.12.361.0403.4024.3.1.9 0.13.03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.765,45	0,00	15.765,45	0,00	0,00	15.765,45
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 RE									
Total por Órgão				943.213,25	130.982,12	942.983,25	908.243,67	0,00	34.969,58
Total				943.213,25	130.982,12	942.983,25	908.243,67	0,00	34.969,58

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