

**Município:** 3122405 - Divisa Nova

**Exercício:** 2016

**Data e Hora de Entrega da Remessa:** Remessas atuais

**Data e Hora de Geração:** 17/04/2018 09:11:13

**Crterios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA, Mês Até: Dezembro, Função: 10 - Saúde, Fontes de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde , 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

## Relação de Empenhos

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

**Órgão:** 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                                           | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1891                                                                                                                                                                                                                                  | 02/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE VARGINHA LTDA | 380,00              | 0,00                      | 380,00              | 380,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NA PACIENTE SRA.KARLA DE FATIMA SOUZA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELH |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1892                                                                                                                                                                                                                                  | 02/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO                       | 30,00               | 0,00                      | 30,00               | 30,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR A PACIENTE MENOR MAITE DAS GRACAS CUNHA SILVA, PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA APA |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1893                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO                       | 114,94              | 0,00                      | 114,94              | 114,94         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, POCOS DE CALDAS E SAO PAULO, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS ESPECIALI |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1898                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME                      | 649,04              | 34,96                     | 649,04              | 649,04         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE 90KPAES FRANCES, A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA, NO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS AOS SE  |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1901                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME                      | 542,58              | 217,42                    | 542,58              | 542,58         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 100KG PAES FRANCES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1903                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | J F DE SOUZA MARTINS ME                          | 31,80               | 0,00                      | 31,80               | 31,80          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 4 CONSERTOS PNEUS NO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.   |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1904                                                                                                                                                                                                                                  | 03/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | J F DE SOUZA MARTINS ME                          | 80,00               | 0,00                      | 80,00               | 80,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1906                                                                                                                                                                                                                                  | 04/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO             | 200,00              | 0,00                      | 200,00              | 200,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.MARIA DO ROSARIO SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA |                 |                                               |                                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1908                                                                                                                                                                                                                                  | 04/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR 11 ALUNOS DA APAE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO ESPIRITA CAMINHO E  |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1909                                                                                                                                                                                                                                  | 04/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                                                              | 90,00               | 0,00                      | 90,00               | 90,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.                                                     |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1919                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | HOSPITAL UNIVERSITARIO<br>ALZIRA VELANO                                               | 8.700,00            | 0,00                      | 8.700,00            | 8.700,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1920                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | INSTITUTO DE MEDICINA<br>DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA                                  | 390,00              | 0,00                      | 390,00              | 390,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES DE ULTRASSOM DOPPLER DE CAROTIDAS E TOMOFRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO, A SER REALIZADA NA PACIENTE SRA.FRANCISCA |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1921                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE<br>MISERIC. DE D.NOVA                                           | 34.365,00           | 0,00                      | 34.365,00           | 34.365,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1929                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9<br>0.52.99 | FERRASUL COMERCIO<br>VAREJISTA E ATACADISTA DE<br>FERRAMENTAS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA. | 98,79               | 0,00                      | 98,79               | 98,79          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO COMUM, 1,5LT, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENCA DOS SERVICOS EM SAUDE, OFERTADOS A POPULACAO   |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1931                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE<br>MISERIC. DE D.NOVA                                           | 40.000,00           | 0,00                      | 40.000,00           | 40.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1934                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9<br>0.52.24 | GEORDANE JOSE MENDONCA E<br>CIA LTDA - ME                                             | 182,00              | 0,00                      | 182,00              | 182,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, HELICE EM PLASTICO, 1300RPM, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE, 60CM, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUT |                 |                                               |                                                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 1936                                                                                                                                                                                                                                  | 05/08/2016      | 02.02007001.10.302.8585.3046.4.4.9<br>0.52.24 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS<br>- ME                                                      | 342,00              | 0,00                      | 342,00              | 342,00         | 0,00              | 0,00                      |

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

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

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                                                                          | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                                                 | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO E XTERNO, TEMPERATURA ATUAL 15LTS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 02, ZULEICA RAMOS TASSOTE,PARA MANUTENCA  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2255                                                                                                                                                                                                                                   | 14/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME                            | 43,25               | 0,00                      | 43,25               | 43,25          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1KG QUEIJO TIPO MUSSARELA E 5 LT REFRIGERANTE DE VARIOS SABORES, EMBALAGEM DE 2LTS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LA  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2257                                                                                                                                                                                                                                   | 14/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.07 | SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.               | 16,90               | 0,00                      | 16,90               | 16,90          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1KG APRESUNTADO FATIADO, A SEREMDEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AS ENFERMEIRAS NA CAMPANHA DE VACINAC  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2259                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.36.99 | LIDIANE DE FATIMA FELIPE LOURENCO                      | 22,94               | 0,00                      | 22,94               | 22,94          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O CONSORCIO INTER  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2260                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 455,65              | 0,00                      | 455,65              | 455,65         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIUCAO AO FILTRO DE AR DANIFICADO DO VEICULO ONIBUS BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2263                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO                   | 8.700,00            | 0,00                      | 8.700,00            | 8.700,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2265                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | MARCIO JEANE MARTINS ALVARENGA                         | 25,00               | 0,00                      | 25,00               | 25,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.FLAVIO DE CARVALHO PEREIRA, PARA REALIZAR PERICIA NO INSS   |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2266                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                                 | 105,00              | 0,00                      | 105,00              | 105,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.                                  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2267                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA  | 50,00               | 0,00                      | 50,00               | 50,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERIVCOS MEDICOS PRESTADOS A STA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE DAVI JOSE DOS SANTOS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA M  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2268                                                                                                                                                                                                                                  | 15/09/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.39.99 | BOLIVAR BENEDITO RODRIGUES                             | 70,00               | 0,00                      | 70,00               | 70,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE CONserto DE UM PURIFICADOR DE AGUA LATINA, INSTALADO JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2269                                                                                                                                                                                                                                  | 15/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | ADALCIR DOS REIS MORENO<br>82181390606                 | 500,00              | 0,00                      | 500,00              | 500,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 1 MAQUINA DE ALGODAO DOCE COM OPERADOR E 1 MAQUINA DE PIPOCA COM OPERADOR, A SEREM INSTALADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO QUE |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2281                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                    | 1.076,35            | 0,00                      | 1.076,35            | 1.076,35       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 1 PALHETA, 1 PARABRISA E 2 COLAPARABRISA, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS PECAS DANIFICADAS DO PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OPQ-904  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2283                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | ALFALAGOS LTDA. EPP                                    | 743,77              | 0,00                      | 743,77              | 743,77         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DE FORMA GRATUITA, CONFORME APRESENTAÇÃO DE RECEITA MEDICA.    |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2284                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.05 | REGINA DE FATIMA MARTINS                               | 1.419,88            | 0,00                      | 1.419,88            | 1.419,88       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 16/09/2016 A 30/09/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 05/01/2015 A 04/01/2016. |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2286                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 1.876,83            | 0,00                      | 1.876,83            | 1.876,83       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 COXIM TRASEIRO, 1 TRAVESSA INFERIOR MOTOR E 1 TERMINAL DIREITO DIREÇÃO, PECAS ESTAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUIÇÃO AS DANIFICADAS DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDE  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2294                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | PROPEDEUTICA CARDIOLOGIA FISIOTERAPEUTICA LTDA         | 250,00              | 0,00                      | 250,00              | 250,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA COM O DR.GIOVANNI GUARDA GARCIA, NO PACIENTE SR. ANTONIO LOURENCO DOS REIS, |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2296                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                    | 383,31              | 0,00                      | 383,31              | 383,31         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, A SEREM UTILIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO AO AMORTECEDOR DANIFICADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO   |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2297                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA               | 27.414,52           | 0,00                      | 27.414,52           | 27.414,52      | 0,00              | 0,00                      |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2304                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO                               | 60,00               | 0,00                      | 60,00               | 60,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.                                     |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2305                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                                 | 99,92               | 0,00                      | 99,92               | 99,92          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.                                     |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2315                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.07 | IZAEL VITOR MACIEL - ME                                  | 0,00                | 73,40                     | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10 PC MILHO PIPOCA E 1.000 SAQUINHOS PARA PIPOCA, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DA VACINACAO DE HPV E ATUAL |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2317                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | MARCIO JEANE MARTINS<br>ALVARENGA                        | 70,00               | 0,00                      | 70,00               | 70,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARGINHA E ALFENAS-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.                                       |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2318                                                                                                                                                                                                                                  | 16/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | CASTILHO E DALMAGRO LTDA-<br>ME                          | 350,00              | 0,00                      | 350,00              | 350,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE POLISSONOGRAMA BASAL NOITE INTEIRA, A SER REALIZADA NO PACIENTE SR.CELIO BATISTA DE JESUS, CONFORME PEDIDO MED  |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2326                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA | 70,00               | 0,00                      | 70,00               | 70,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, NA PACIENTE THAIS DOS SANTOS DONIZETE, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO  |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2327                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | LABORATORIOS DE ANALISES<br>CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA | 155,00              | 0,00                      | 155,00              | 155,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE SR.REGINALDO RODRIGUES SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHO |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2333                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | JURANDIR FIRMINO RIBEIRO                                 | 266,00              | 0,00                      | 266,00              | 266,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE RECARGAS DE 7 CARTUCHOS, PARA IMPRESSORA LASER, A SEREM UTILIZADOS PELAS IMPRESSORAS INSTALADAS JUNTO A REDE DE COMPUT |                 |                                               |                                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2339                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                               | 67,00               | 0,00                      | 67,00               | 67,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG E SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.     |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2342                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | F C ASSISTENCIA MEDICA LTDA-EPP                        | 250,00              | 0,00                      | 250,00              | 250,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DR.CLAUDIO CARDOSO,NA PACIENTE SRA.YOLANDA DE FATIMA SILVA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDIC |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2343                                                                                                                                                                                                                                  | 20/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA  | 130,00              | 0,00                      | 130,00              | 130,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME PARA DIOGO JOSE ROBERTO SANTANA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIACAO E CONDUTA MEDICA.              |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2346                                                                                                                                                                                                                                  | 21/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.09 | MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME    | 1.144,99            | 0,01                      | 1.144,99            | 1.144,99       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 5 AGULHAS E 15 INSULINAS HUMALOG PARA APLICACAO COM CANETA BD, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACIENTE MENOR GIULI MIRANDA RODRIGUES PORTADORA DE DIABETIS CRONICA QUE FAZ   |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2347                                                                                                                                                                                                                                  | 21/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                        | 6.448,15            | 1.551,85                  | 6.448,15            | 6.448,15       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.749,00 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLAC    |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2348                                                                                                                                                                                                                                  | 21/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 1.867,59            | 0,00                      | 1.867,59            | 1.867,59       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 27HRS EM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSP |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2349                                                                                                                                                                                                                                  | 21/09/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)                | 250,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 250,00                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 3,75HRS SERVICOS EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLAA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVI |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2350                                                                                                                                                                                                                                  | 21/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                                | 80,00               | 0,00                      | 80,00               | 80,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653,QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANS |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2351                                                                                                                                                                                                                                  | 22/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                                 | 336,00              | 0,00                      | 336,00              | 336,00         | 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                          |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2364                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | BIHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 779,66              | 0,00                      | 779,66              | 779,66         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.400CMP CEFALEXINA 500MG, 200CMP HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MMG E 2.000CMPR LEVOTIROXINA SODICA 25MG, ADQUIRIDOS ATRAVES DA NORMA TECNICA SAF/SES N08/2016, PARA MUNICIPIOS Q  |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2367                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                              | 191,00              | 0,00                      | 191,00              | 191,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.                                           |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2368                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                                | 1.260,00            | 140,00                    | 1.260,00            | 1.260,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 50M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L  |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2369                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | CLINICA MEDICA BARONE DOCTOR                          | 450,00              | 0,00                      | 450,00              | 450,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA NA PACIENTE SRA.GILCEIA DE FATIMA FERREIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALIAC  |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2374                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.09 | ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME                   | 794,70              | 0,00                      | 794,70              | 794,70         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.    |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2375                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.09 | FARMACIA DE MANIPULACAO SOUZA PRADO LTDA              | 149,94              | 0,00                      | 50,00               | 50,00          | 0,00              | 99,94                     |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 90CP OLANZAPINA 15MG, MEDICAMENTOS MANIUPALADOS, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTACAO DE RE  |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2378                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | NEURO MED LTDA                                        | 350,00              | 0,00                      | 350,00              | 350,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE UMA CONSULTA MEDICA COM O DR.WALTER LUIZ MAGALHAES FERNANDES, NO PACIENTE GUSTAVO FERREIRA ARAUJO, DE ACORDO COM PEDIDO   |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2379                                                                                                                                                                                                                                   | 27/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | IMUNO CLINICA DE IMUNIZ TRATAM DOENCAS ALERGICAS LTDA | 300,00              | 0,00                      | 300,00              | 300,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO D EOBRAS DE CONSULTA MEDICA COM O DR.MARCELO, NO PACIENTE LUCAS MIGUEL DOS REIS ASSIS, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVAL |                 |                                               |                                                       |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2385                                                                                                                                                                                                                                  | 28/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.35 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                | 574,62              | 35,91                     | 574,62              | 574,62         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, A SEREM ADQUIRIDOS E DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS OFERTADOS A POPU |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2400                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO               | 257,40              | 0,00                      | 257,40              | 257,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE VARIAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.                                     |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2399                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                   | 100,40              | 0,00                      | 100,40              | 100,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                         |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2405                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 1.600,00            | 0,00                      | 1.600,00            | 1.600,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2411                                                                                                                                                                                                                                  | 30/09/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | WILIAN APARECIDO SILVA PEREIRA           | 20,00               | 0,00                      | 20,00               | 20,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFENA |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2415                                                                                                                                                                                                                                  | 03/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO               | 25,90               | 0,00                      | 25,90               | 25,90          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO COM AS DESPESAS DE ESTACIONAMENTO, DA IDA DO MOTORISTA ACIMA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE GLORIA RODRIGUES I SOUZA PARA TRATAMENTO POS TRANSPLANTE DE RINS.  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2416                                                                                                                                                                                                                                  | 03/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA              | 50,00               | 0,00                      | 50,00               | 50,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 15,63LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA VLADMITIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PA |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2418                                                                                                                                                                                                                                  | 03/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | CONSULTORIO MEDICOS LTDA                 | 2.500,00            | 0,00                      | 2.500,00            | 2.500,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2423                                                                                                                                                                                                                                  | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                   | 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR ALUNOS DA APAE DE DIVISA NOVA, PARA CONSULTA PSIQUIATRICA NO CENTRO E  |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2434                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME       | 203,31              | 0,01                      | 203,31              | 203,31         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE REPARO E TROCA LAMPADA FAROL BAIXO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-048, TROCA E REPARO LAMPADA TRASEIRA  |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2436                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME       | 101,66              | 0,00                      | 101,66              | 101,66         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REPARO E TROCA DE TERMINAIS DA BATERIA E CABO TERRA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SER |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2438                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME       | 7,95                | 0,00                      | 7,95                | 7,95           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto PNEU 165/70 DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.   |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2443                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.09 | MIRIAN CRISTINA DE FIGUEIREDO | 6.092,97            | 0,00                      | 6.092,97            | 6.092,97       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SECRETARIA MUNICIPAL ACIMA, PELO PERIODO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 01/10/2016 A 30/10/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 22/12/2014 A 21/12/2015.      |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2446                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.04 | JOAO BATISTA NOGUEIRA         | 1.843,50            | 0,00                      | 1.843,50            | 1.843,50       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE FERIAS NORMAIS 01/10/2016 A 20/10/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2014 A 01/05/2015.                                            |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2450                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA      | 436,00              | 364,00                    | 436,00              | 436,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDIC. ESPECIALIZADA.                                     |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2451                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO    | 398,30              | 301,70                    | 398,30              | 398,30         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDIC. ESPECIALIZADA.                                     |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2452                                                                                                                                                                                                                                   | 06/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO        | 343,09              | 56,91                     | 343,09              | 343,09         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESAS AO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDIC. ESPECIALIZADA.                                     |                 |                                               |                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                                                       | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2453                                                                                                                                                                                                                                  | 06/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | HOSPITAL UNIVERSITARIO<br>ALZIRA VELANO                      | 8.700,00            | 0,00                      | 8.700,00            | 8.700,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO  |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2457                                                                                                                                                                                                                                  | 07/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                                         | 30,00               | 0,00                      | 30,00               | 30,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR ANTONIO DOS REIS SILV PARA REALIZAR CURATIVO E CONSULTA POS CIRURGIA V  |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2459                                                                                                                                                                                                                                  | 07/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.05 | MARCIO JEANE MARTINS<br>ALVARENGA                            | 746,54              | 0,00                      | 746,54              | 746,54         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVICOS TEMPORARIOS.        |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2460                                                                                                                                                                                                                                  | 10/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                                         | 24,75               | 0,00                      | 24,75               | 24,75          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO PARA CONSULTA E POSTERIOR INTERNACAO NO |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2461                                                                                                                                                                                                                                  | 11/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE<br>MISERIC. DE D.NOVA                  | 50.000,00           | 0,00                      | 50.000,00           | 50.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2465                                                                                                                                                                                                                                  | 11/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | REFORMADORA BEI COMERCIO<br>DE PECAS E SERVICOS LTDA -<br>ME | 6.171,14            | 0,00                      | 6.171,14            | 6.171,14       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AO EIXO E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS   |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2467                                                                                                                                                                                                                                  | 11/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | WILIAN APARECIDO SILVA<br>PEREIRA                            | 40,00               | 0,00                      | 40,00               | 40,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CANDIDO PARA REALIZAR HEMODIALISE NA SANTA CASA DE ALFENA |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2470                                                                                                                                                                                                                                  | 13/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                          | 871,99              | 0,00                      | 871,99              | 871,99         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO A DANIFICADA DA EMBREAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIP  |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2471                                                                                                                                                                                                                                  | 13/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                          | 341,01              | 0,00                      | 341,01              | 341,01         | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 ROLAMENTO TENSOR, 1 CORREIA ALTERNADOR E 1 CORREIA DENTADA, A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT PALIO PACA:OXJ-2074, QU  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2472                                                                                                                                                                                                                                  | 13/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                      | 303,18              | 0,00                      | 303,18              | 303,18         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 RETROVISOR, A SER UTILIZADONA TROCA DO RETROVISOR DANIFICADO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.            |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2473                                                                                                                                                                                                                                  | 13/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                      | 209,40              | 0,00                      | 209,40              | 209,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 SENSOR NIVEL, A SER UTILIZADOEM SUBSTITUICAO AO SENSOR DANIFICADO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HMG-5650, QUE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.         |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2480                                                                                                                                                                                                                                  | 13/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                   | 560,00              | 0,00                      | 560,00              | 560,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 250M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL , A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2484                                                                                                                                                                                                                                  | 14/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | POSTO PAINEIRAS                          | 50,90               | 0,00                      | 50,90               | 50,90          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 15,020LTS GASOLINA COMUM, A SEREMCONSUMIDOS PEL VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-5934, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHI A CIDADE DE SANTANA DO PARNAIBA, PARA LEVAR C |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2485                                                                                                                                                                                                                                  | 14/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 51.155,00           | 0,00                      | 51.155,00           | 51.155,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2489                                                                                                                                                                                                                                  | 14/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | A. P. AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA (ME)  | 108,93              | 0,00                      | 108,93              | 108,93         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 BARRA ESTABILIZADOR, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A DANIFICADA DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HLF-4757,QUE SERVE NA MANUTENCAC DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES   |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2503                                                                                                                                                                                                                                  | 17/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA          | 2.835,85            | 3.664,00                  | 2.835,85            | 2.835,85       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM CONSUMO DE 1.715LTSGASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2504                                                                                                                                                                                                                                  | 18/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                   | 280,00              | 0,00                      | 280,00              | 280,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 10M3 OXIGENIO MEDICINAL, , A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O LAUDO  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2505                                                                                                                                                                                                                                   | 18/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | J F DE SOUZA MARTINS ME                                | 89,55               | 0,00                      | 89,55               | 89,55          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DE 3 PNEUS 1000X20, NO VEICULO VW ONIBUS PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2507                                                                                                                                                                                                                                   | 18/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                                | 101,66              | 0,00                      | 101,66              | 101,66         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2HR SERVIÇOS REPARO E TROCA DO ROLAMENTO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA:BWB-3119, QUE SERVE NA MANUT  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2508                                                                                                                                                                                                                                   | 18/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                                | 228,73              | 0,01                      | 228,73              | 228,73         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE SERVIÇOS TROCA E REPARO LAMPADAS FAROL BAIXO E LANTERNA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OMH-3738, SERVIÇO DE REPARO E TRO  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2510                                                                                                                                                                                                                                   | 19/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA               | 16.000,00           | 0,00                      | 16.000,00           | 16.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORÇAMENTO.                             |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2514                                                                                                                                                                                                                                   | 19/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO DO TREVO DA BOA VISTA LTDA                  | 50,00               | 0,00                      | 50,00               | 50,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 12,953LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO RENO SANDERO PLACA:OPQ-9653, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA L |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2515                                                                                                                                                                                                                                   | 20/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | ANDREA FIGUEIREDO BRANDAO - ME                         | 50,00               | 0,00                      | 50,00               | 50,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 13,89LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, DA IDA DO MOTORISTA VLADMIR DOS REIS CARVALHO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACI  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2518                                                                                                                                                                                                                                   | 21/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | REFORMADORA BEI COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME | 303,60              | 0,00                      | 303,60              | 303,60         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto FREIO DIANTEIRO E TROCA DE CILINDRO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA:BWB-3119,QUE SER  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2523                                                                                                                                                                                                                                   | 24/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.22 | BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME                            | 0,00                | 388,50                    | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO , PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2526                                                                                                                                                                                                                                   | 24/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | UNIPED S/C LTDA                                        | 200,00              | 0,00                      | 200,00              | 200,00         | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA MEDICA EM NEUROPEDIATRIA NO PACIENTE SR.FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2528                                                                                                                                                                                                                                  | 24/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                     | 67,00               | 0,00                      | 67,00               | 67,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMPARA LEVAR CLAUDIA BEATRIZ SIMAO DOS REIS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS TRATAMENTO ENDOCRINOLOGIA EM SANTANA DO PARNAIBA.                |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2530                                                                                                                                                                                                                                  | 24/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA            | 283,78              | 0,00                      | 283,78              | 283,78         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 74,88LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFI |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2537                                                                                                                                                                                                                                  | 24/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA            | 1.947,34            | 0,00                      | 1.947,34            | 1.947,34       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 513,81 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:   |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2539                                                                                                                                                                                                                                  | 27/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | EDIVANA PIMENTA DOS REIS - ME              | 1.350,00            | 0,00                      | 1.350,00            | 1.350,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA DOS NA LOCACAO DE UM APARELHO BIPAP IPAP EPAP 5 COMPLETO, APARELHO RESPIRATORIO MECANIC ESTE, A SEREM LOCADOS POR 6 MESES PARA O PACIENT    |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2546                                                                                                                                                                                                                                  | 27/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                      | 202,00              | 0,00                      | 202,00              | 202,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                            |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2547                                                                                                                                                                                                                                  | 27/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                     | 1.400,00            | 252,00                    | 1.400,00            | 1.092,00       | 0,00              | 308,00                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 59M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2569                                                                                                                                                                                                                                  | 31/10/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | 9.199,65            | 11.800,35                 | 9.199,65            | 9.199,65       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUETRAABALHAM JUNTO A FARMACIA BASICA, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA DE MINAS.                                                 |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2570                                                                                                                                                                                                                                  | 31/10/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 1.115,05            | 6.884,95                  | 1.115,05            | 1.115,05       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENS AIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FARMACIA BASICA D |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                                                                          | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                                               | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2574                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO -<br>SERVIDORES MUNICIPAIS        | 0,00                | 5.600,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS RESPONSABLEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA, CONTROLE E COMB |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2575                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURO SOCIAL               | 5.077,54            | 4.122,46                  | 5.077,54            | 5.077,54       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSABLEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE, COMBATE  |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2582                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME                          | 228,00              | 228,00                    | 228,00              | 228,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 60KG PAES FRANCES, A SEREM A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE.         |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2588                                                                                                                                                                                                                                   | 31/10/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO<br>LTDA                   | 1.512,52            | 0,00                      | 1.512,52            | 1.512,52       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 339,08 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:    |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2591                                                                                                                                                                                                                                   | 01/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | CONSULTORIO MEDICOS LTDA                             | 2.500,00            | 0,00                      | 2.500,00            | 2.500,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS  |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2595                                                                                                                                                                                                                                   | 01/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.05 | VLADIMIR DOS REIS CARVALHO                           | 485,55              | 0,00                      | 485,55              | 485,55         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO MOTORISTA ACIMA, PELO FIM DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS.                        |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2596                                                                                                                                                                                                                                   | 01/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                               | 194,00              | 0,00                      | 194,00              | 194,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.                                                       |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2601                                                                                                                                                                                                                                   | 04/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | INSTITUTO DE MEDICINA<br>DIAGNOSTICA DE ALFENAS LTDA | 140,00              | 0,00                      | 140,00              | 140,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA MAO DE OBRA DE ULTRASOM DE TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE SRA.IONICE MARIA DE LIMA DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MELHOR AVALI   |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2606                                                                                                                                                                                                                                   | 07/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                  | 298,20              | 0,00                      | 298,20              | 298,20         | 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO A PASTILHA DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO VAN PLACA:PUM-5072,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2607                                                                                                                                                                                                                                   | 07/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                      | 932,40              | 0,00                      | 932,40              | 932,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 DISCO DE FREIO E 1 PASTILHA FREIO DIANTEIRO, PECAS ESTAS A SEREM UTILIZADAS EM SUBSTITUICAO AS PECAS DANIFICADAS DO FREIO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109,QUE SERVE   |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2608                                                                                                                                                                                                                                   | 07/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                      | 298,20              | 0,00                      | 298,20              | 298,20         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO A SER UTILIZADA EM SUBSTITUICAO AS PASTILHAS DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:HNH-1598,QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO    |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2612                                                                                                                                                                                                                                   | 07/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA          | 23,89               | 0,00                      | 23,89               | 23,89          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 6,3LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS   |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2622                                                                                                                                                                                                                                   | 08/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.36 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO     | 8.700,00            | 0,00                      | 8.700,00            | 8.700,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSALIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2626                                                                                                                                                                                                                                   | 08/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                   | 1.484,00            | 1.316,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 1.484,00                  |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 100M³ DE GAS OXIGENIO MEDICINAL A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO AO TRATAMENTO DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA DE ACORDO COM O L  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2627                                                                                                                                                                                                                                   | 09/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                    | 129,80              | 0,00                      | 129,80              | 129,80         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                             |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2633                                                                                                                                                                                                                                   | 10/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 709,00              | 0,00                      | 709,00              | 709,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                             |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2634                                                                                                                                                                                                                                   | 10/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 55.000,00           | 0,00                      | 55.000,00           | 55.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                             |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                                                                        | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                                              | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2637                                                                                                                                                                                                                                 | 11/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.99 | MANSUR & MANSUR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA        | 39,00               | 0,00                      | 39,00               | 39,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 METALON 20X50, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA REPAROS JUNTO A LONGARINA DO REFERIDO PREDIO.                                     |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2638                                                                                                                                                                                                                                 | 11/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                              | 35,00               | 0,00                      | 35,00               | 35,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR O PACIENTE SR.WELLINGTON FRANCA NA CLINICA MEDICA.                                        |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2643                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA            | 51.402,00           | 0,00                      | 51.402,00           | 51.402,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                           |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2644                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.91.99 | MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME | 86,00               | 86,01                     | 86,00               | 86,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 240CMP ROHYPNOL 1MG, INSUMOS ESTE A SEREM DOADOS AO PACIENTE JOELSON JOSE DA SILVA , CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N1556/2016 0003740-47/2016.                                 |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2645                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.91.05 | VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME                      | 2.120,00            | 0,00                      | 2.120,00            | 2.120,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 8 LEITE ESPECIAL EM PO NEOCATE 400GR, A SEREM DOADOS AO PACIENTE MENOR JOAO LUCAS STABOLI DE JESUS, QUE E PORTADOR DE INTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, SENDO NECESSARIO OUTRA |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2646                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.09 | MARCIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME | 390,00              | 0,00                      | 390,00              | 390,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 15 INSULINAS HUMALOG REFIL AMPOLA 3ML, PARA APLICACAO COM CANETA BD, INSUMOS ESTES A SEREM DOADOS A PACIENTE MENOR GIULI MIRANDA RODRIGUES PORTADORA DE DIABETIS CRONICA Q  |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2650                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA            | 47.459,39           | 0,00                      | 47.459,39           | 47.459,39      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                           |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2651                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 78,30               | 0,00                      | 78,30               | 78,30          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 800CMP FENOBARBITAL 100GR E 300CMP PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG, MEDICAMENTOS ESTES A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACI BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFO |                 |                                               |                                                     |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2653                                                                                                                                                                                                                                 | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                             | 120,00              | 0,00                      | 120,00              | 120,00         | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 2 BALANCEAMENTO E 2 CAMBAGEM A SEREM REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA:PUJ-7109, UE SERVE NA MANU |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2654                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                              | 80,00               | 0,00                      | 80,00               | 80,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTOS A SER REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9653, UE SERVE NA MANUTENÇÃO D |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2655                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                              | 40,00               | 0,00                      | 40,00               | 40,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, UE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.        |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2656                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                              | 80,00               | 0,00                      | 80,00               | 80,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048,QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSP   |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2657                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                              | 60,33               | 0,00                      | 60,33               | 60,33          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONserto DOS PNEUS VEICULOS VAN PLACA:PUJ-7109, FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, FIAT UNO PLACA:HMG-5650 E RENAULT SANDERO P |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2667                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                      | 2.356,91            | 0,00                      | 2.356,91            | 2.356,91       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 621,88 LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS FIAT UNO FIRE PLACA HMG-5650, RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9048, FIAT DOBLOS AMBULANCIAS PLACAS:   |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2668                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                                | 263,20              | 0,00                      | 263,20              | 263,20         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.                                       |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2669                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | SAO PAULO MINAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 30,00               | 0,00                      | 30,00               | 30,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 7,59LT GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA:OPQ-9653, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.                             |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2670                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | MAIS REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LTDA                    | 30,00               | 0,00                      | 30,00               | 30,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 8,38LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-5934, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI ASSIS DO ROSARIO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACIENTE  |                 |                                               |                                                      |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2671                                                                                                                                                                                                                                  | 16/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                        | 206,20              | 0,00                      | 206,20              | 206,20         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM, DA IDA DO MOTORISTA ACIMA, A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.                                                |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2686                                                                                                                                                                                                                                  | 21/11/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 389,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 389,00                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1.000CMP BISSULFATO CLOPIDOGREL75MG, MEDICAMENTOS ESTES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESTACAO D |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2691                                                                                                                                                                                                                                  | 21/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                        | 47,00               | 0,00                      | 47,00               | 47,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS DE VIAGEMDE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                                                     |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2693                                                                                                                                                                                                                                  | 22/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | CLINICA DE OLHOS CARLOS ALBERTO DA COSTA LTDA | 350,00              | 0,00                      | 350,00              | 350,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE CONSULTA OFTAMOLOGICA A SER REALIZADA PELO PACIENTE SR.SEBASTIAO LUDGERIO BESERRA, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO, PARA MEL |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2699                                                                                                                                                                                                                                  | 22/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA      | 50.000,00           | 0,00                      | 50.000,00           | 50.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2706                                                                                                                                                                                                                                  | 24/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.99 | MUSGO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA            | 225,00              | 50,00                     | 225,00              | 225,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 11 MANITOL PO 150GR, A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA.                                              |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2707                                                                                                                                                                                                                                  | 24/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                          | 35,00               | 0,00                      | 35,00               | 35,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA,DE SUA IDA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, PARA LEVAR JULIANO MOREIRA TEIXEIRA PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL GEDOR DA SILVEI |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2710                                                                                                                                                                                                                                  | 24/11/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.11.05 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS    | 3.247,66            | 0,00                      | 3.247,66            | 3.247,66       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.       |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2711                                                                                                                                                                                                                                  | 24/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS    | 23.115,49           | 3.884,51                  | 23.115,49           | 23.115,49      | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DA SAÚDE MUNICIPAL.     |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2715                                                                                                                                                                                                                                  | 25/11/2016      | 02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO -<br>SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.102,26            | 0,00                      | 2.102,26            | 2.102,26       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAL DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.                  |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2716                                                                                                                                                                                                                                  | 25/11/2016      | 02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE<br>SEGURO SOCIAL        | 441,47              | 558,53                    | 441,47              | 441,47         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> 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 VIGILÂNCIA  |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2728                                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO<br>LTDA            | 94,02               | 0,00                      | 94,02               | 94,02          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 24,8TS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEÍCULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PROFIS  |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2739                                                                                                                                                                                                                                  | 28/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO<br>LTDA            | 3.195,59            | 0,00                      | 3.195,59            | 3.195,59       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 843,16LTS GASOLINACOMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINI E PEUGEOT BOXER AMBULÂNCIAS PLACAS: HMG-2946, |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2742                                                                                                                                                                                                                                  | 29/11/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | CONSULTÓRIO MÉDICOS LTDA                      | 2.500,00            | 0,00                      | 2.500,00            | 2.500,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MAO DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE REGULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS  |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2769                                                                                                                                                                                                                                  | 30/11/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.36.99 | JULIA DE CASSIA ALVES PEREIRA                 | 44,40               | 0,00                      | 44,40               | 44,40          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A ENFERMEIRA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE ALFENAS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS SIES E SIPNI WEB, NA REGIONAL DE ALFENAS.      |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2801                                                                                                                                                                                                                                  | 05/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO<br>LTDA            | 137,11              | 0,00                      | 137,11              | 137,11         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 36,18LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEÍCULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PRO   |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2811                                                                                                                                                                                                                                  | 05/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO<br>LTDA            | 2.218,94            | 0,00                      | 2.218,94            | 2.218,94       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 585,47LTS GASOLINACOMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEÍCULOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINI E PEUGEOT BOXER AMBULÂNCIAS PLACAS: HMG-2946, |                 |                                               |                                               |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2818                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                                  | 205,40              | 0,00                      | 205,40              | 205,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                            |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2819                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                                 | 104,70              | 0,00                      | 104,70              | 104,70         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.                                         |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2830                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                   | 289,50              | 0,00                      | 79,50               | 79,50          | 0,00              | 210,00                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREMDEPOSITAODOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.                  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2851                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.11.05 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS             | 3.247,66            | 0,00                      | 3.247,66            | 3.247,66       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.       |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2852                                                                                                                                                                                                                                  | 06/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                    | 2.219,24            | 0,00                      | 2.219,24            | 2.219,24       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SAUDE MUNI  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2881                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALZIRA VELANO                   | 8.700,00            | 0,00                      | 8.700,00            | 8.700,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUARIOS DOS SERVICOS DO |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2882                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.36 | INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE ALFENAS         | 65,00               | 0,00                      | 65,00               | 65,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA MAO DE OBRA DE EXAME DE US ORGAOS SUPERFICIAIS NO PACIENTE MENOR LUIZ GUSTAVO ALVES MARIANO, DE ACORDO COM PEDIDO MEDICO,  |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2883                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA               | 3.733,00            | 0,00                      | 3.733,00            | 3.733,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                        |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2885                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | COSTA CAMARGO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 830,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 830,00                    |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO CONFORME APRESENTACAO DE RECEITA MEDICA.                    |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2889                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                          | 4.460,56            | 0,00                      | 4.460,56            | 4.460,56       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS A SEREM UTILIZADAOS EM SUBSTITUIICAO AS PECAS DANIFICADAS DA RODA E FREIO DO VEICULO FIAT DUCATO VAN PLACA:PUJ-7109, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2893                                                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                              | 124,64              | 0,00                      | 124,64              | 124,64         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 32,89LTS GASOLINA COMUM, A SEREM C ONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES PR   |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2896                                                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.37 | ALFEPECAS LTDA - ME                                          | 100,58              | 0,00                      | 100,58              | 100,58         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 1 PASTILHA DE FREIO, A SER UTILIZADA EM SUBSTITUIICAO A PASTILHA DE FREIO DANIFICADA DO VEICULO FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, UE SERVEM NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO  |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2898                                                                                                                                                                                                                                  | 12/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                              | 1.990,67            | 0,00                      | 1.990,67            | 1.990,67       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PPROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 525,24LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VEICULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINO E PEUGEOT BOXER AMBULANCIAS PLACAS: HMG-294 |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2901                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA                     | 50.000,00           | 0,00                      | 50.000,00           | 50.000,00      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2902                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                                         | 20,00               | 0,00                      | 20,00               | 20,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, PARA LEVAR GILCEIA DE FATIMA FERREIRA PARA REALIZAR TERAPIAS NA AACD.               |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2903                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                                     | 60,00               | 0,00                      | 60,00               | 60,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDIC. ESPECIALIZADA.                                     |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2904                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER | 135,00              | 0,00                      | 135,00              | 135,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA MAO DE OBRA DE RENOVACAO CERTIFICADO E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MIRIAN CRISTINA FIGUEIREDO, PAR |                 |                                               |                                                              |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 2905                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.99 | GRAFICA ROCHA LTDA                              | 60,00               | 0,00                      | 60,00               | 60,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE 500 BLOCOS 100 FOLHAS, RECEITUARIO CONTROLADO B AZUL, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA S |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2909                                                                                                                                                                                                                                  | 14/12/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9<br>0.30.99 | COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA         | 50,55               | 0,00                      | 50,55               | 50,55          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 FILTRO QUIMICO CLASSE 1, A SER DEPOSITADO JUNTO A EPIDEMIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NO CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.              |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2919                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                        | 18,00               | 0,00                      | 18,00               | 18,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A POUSO ALEGRE-MG, PARA LEVAR A PACIENTE SRA.MARIA OLIVEIRA FURTADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA.   |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2920                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.3.9<br>0.30.99 | COOP REG PROD DE LEITE DE SERRANIA LTDA         | 50,55               | 0,00                      | 50,55               | 50,55          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 3 FILTRO QUIMICO CLASSE 1, A SER DEPOSITADO JUNTO A EPIDEMIOLOGIA, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NO CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS E EPIDEMIAS JUNTO AO MUNICIPIO.              |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2921                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                           | 88,00               | 0,00                      | 88,00               | 88,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                            |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2927                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO E CENTOR AUT.WENCESLAU BRAZ LTDA EPP | 20,00               | 0,00                      | 20,00               | 20,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 3,279LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEICULO FIAT PALIO PLACA:PXI-3954, DA IDA DO MOTORISTA NEUCI DE ASSIS DO ROSARIO, A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA LEVAR A PACI |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2935                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                 | 198,16              | 0,00                      | 198,16              | 198,16         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO CONSUMO DE 52,29LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS A SEREM CONSUMIDAS PELO VEICULO VW KOMBI PLACA HMN-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DOS TRANSPORTES DOS SERVIDORES       |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2940                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA                 | 1.800,99            | 0,00                      | 1.800,99            | 1.800,99       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 475,20LTS GASOLINACOMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS VEICULOS FIAT DUCATO MULTI, FIAT DOBLOS, FIAT FIORINI E PEUGEOT BOXER AMBULANCIAS PLACAS: HMG-2946, |                 |                                               |                                                 |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2948                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.30.09 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | 478,92              | 0,43                      | 478,92              | 478,92         | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS A SEREM DEPOSITADOS JUNTO A FARMACIA BASICA DE MINAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO, CONFORME APRESENTACAO RECEITA MEDICA.                    |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2957                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.04 | NEUCI DE ASSIS ROSARIO                   | 606,94              | 0,00                      | 606,94              | 606,94         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 21/12/2016 A 30/12/2016, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 04/03/2015 A 03/03/2016. |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2958                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                     | 47,00               | 0,00                      | 47,00               | 47,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                                      |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 2988                                                                                                                                                                                                                                  | 21/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4063.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 24.922,73           | 0,00                      | 24.922,73           | 24.922,73      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3013                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.04 | TEREZA CRISTINA RODRIGUES CESAR          | 2.399,59            | 0,00                      | 2.399,59            | 2.399,59       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO RECIBO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, REFERENTE AO GOZO DE FERIAS NORMAIS NO PERIODO DE 28/12/2016 A 26/01/2017, PELO PERIODO AQUISITIVO DE 01/09/2015 A 31/08/2016. |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3014                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | MINAS OXIGENIO LTDA ME                   | 2.100,00            | 600,00                    | 2.100,00            | 0,00           | 0,00              | 2.100,00                  |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 27M3CILINDROS DE OXIGENIO A SEREM CEDIDOS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR PORTADORES DE INSUFICIENCIA RE  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3017                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.99 | CONSULTORIO MEDICOS LTDA                 | 2.500,00            | 0,00                      | 2.500,00            | 2.500,00       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A TADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA MAO DE OBRA DE REALIZACAO DE REGULACAO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS, LABORATORIAIS E OUTROS DOS  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3024                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | PAMELA CAMILA PAULINO DE OLIVEIRA        | 3.254,88            | 0,00                      | 3.254,88            | 3.254,88       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3025                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.05 | SALATIEL JULIANO DE LIMA                 | 3.840,10            | 0,00                      | 3.840,10            | 3.840,10       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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

Órgão: 02 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA - PREFEITURA

| Nº do Empenho                                                                                                                                                                      | Data do Empenho | Classificação da Despesa                      | Credor                           | Valor Empenhado (A) | Valor Anulado do Empenho¹ | Valor Liquidado (B) | Valor Pago (C) | Outras Baixas (D) | Saldo a Pagar (A - C - D) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 3027                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | RACHEL CRISTIANA DOS REIS        | 2.053,30            | 0,00                      | 2.053,30            | 2.053,30       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3029                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9<br>0.11.05 | VANIA MARIA RIBEIRO<br>ALEXANDRE | 3.952,04            | 0,00                      | 3.952,04            | 3.952,04       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3030                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | KARINA BASTOS DA SILVA           | 2.169,94            | 0,00                      | 2.169,94            | 2.169,94       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3031                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9<br>0.11.05 | EDMILSON BATISTA ALVES           | 2.562,94            | 0,00                      | 2.562,94            | 2.562,94       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3032                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | ANA MARIA DE FIGUEIREDO          | 2.955,91            | 0,00                      | 2.955,91            | 2.955,91       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3033                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | TATYANY PEREIRA PEDRO            | 2.169,94            | 0,00                      | 2.169,94            | 2.169,94       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3034                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | ANDREA MARIA BASTOS              | 2.169,94            | 0,00                      | 2.169,94            | 2.169,94       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3035                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | LUANA APARECIDA DOS REIS         | 3.737,08            | 0,00                      | 3.737,08            | 3.737,08       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO. |                 |                                               |                                  |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3036                                                                                                                                                                               | 26/12/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9<br>0.11.05 | SERGIO FRANCISCO DE BRITO        | 2.853,04            | 0,00                      | 2.853,04            | 2.853,04       | 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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3037                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.05 | MANOELA CRISTINA PEREIRA    | 1.687,74            | 0,00                      | 1.687,74            | 1.687,74       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3038                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.11.05 | REGINA DE FATIMA MARTINS    | 6.034,53            | 0,00                      | 6.034,53            | 6.034,53       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3039                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.11.04 | LAIS DA SILVA SOUZA         | 1.583,98            | 0,00                      | 1.583,98            | 1.583,98       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS A SERVIDORAMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3040                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.11.05 | PAULO RICARDO DA SILVA      | 2.608,14            | 0,00                      | 2.608,14            | 2.608,14       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3041                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9<br>0.11.05 | VANIA PAULA PEREIRA         | 0,00                | 4.030,09                  | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS AO SERVIDORMUNICIPAL ACIMA, PELO MOTIVO DE FIM DO CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE EXONERACAO.                                                    |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3042                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | SALATIEL JULIANO DE LIMA    | 60,00               | 0,00                      | 60,00               | 60,00          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS DIVERSAS DESPESASAO MOTORISTA ACIMA DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                                  |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3049                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME | 239,40              | 0,00                      | 239,40              | 239,40         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM AQUISICAO DE 31,5KG PAES FRANCES, A SEREM DEPOSITADOS JUNTO AO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAI |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3051                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.07 | ELIEDER ALVES DA SILVA - ME | 88,16               | 0,00                      | 88,16               | 88,16          | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM O FORNECIMENTO DE 11,60KG PAES FRANCES, A SEREM CONSUMIDOS JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E FARMACIA BASICA, NO PREPARO DOS LANCHES SERVIDOS A  |                 |                                               |                             |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 3052                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.3.9<br>0.91.06 | VIA NATURAL DROGARIA LTDA - ME             | 530,00              | 0,00                      | 530,00              | 530,00         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISICAO DE 2 LEITE ESPECIAL EM PO NEOCATE 400GR, A SEREM DOADOS AO PACIENTE MENOR JOAO LUCAS STABOLI DE JESUS, QUE E PORTADOR DE INTOLERANCIA AO LEITE DE VACA, SENDO NECESSARIO OUTRA  |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3069                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | 10.787,03           | 0,00                      | 10.787,03           | 10.787,03      | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES DA SAUDE MUNICIPAL.     |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3070                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 0,00                | 2.675,97                  | 0,00                | 0,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSASIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SAUDE MUNI |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3088                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.11.09 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.649,60            | 0,00                      | 4.649,60            | 4.649,60       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS EFETUADOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE MUNICIPAL.       |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3094                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                    | 304,98              | 0,00                      | 304,98              | 0,00           | 0,00              | 304,98                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE REPAROS E TROCA DE LAMPADAS DOS VEICULOS FIAT PALIO PLACA:OXJ-2074, FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048, OPQ-9653, HNH-1598 E FI |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3095                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                    | 127,07              | 0,00                      | 127,07              | 0,00           | 0,00              | 127,07                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2,5 HRS REPARO E TROCA DE IGNICAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS TRANSP  |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3099                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                    | 31,80               | 0,00                      | 31,80               | 0,00           | 0,00              | 31,80                     |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPEICALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 4 CONSERTOS PNEUS DO VEICULO DOBLO, QUE SERVE NA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM SAUDE JUNTO AO MUNICIPIO.                  |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3101                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                    | 101,66              | 0,00                      | 101,66              | 0,00           | 0,00              | 101,66                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 2HRS REPAROS E TROCA DE LANTERNAS DO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ PLACA:BWB-3119, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORT |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3102                                                                                                                                                                                                                                  | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.39.16 | J F DE SOUZA MARTINS ME                    | 110,00              | 0,00                      | 110,00              | 0,00           | 0,00              | 110,00                    |

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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MAO DE OBRA DE 1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTOS E 1 CAMBAGEM DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA:OPQ-9048 E 9653, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO D |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3111                                                                                                                                                                                                                                 | 26/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.30.01 | AUTO POSTO COBUCCIO & JACO LTDA            | 256,19              | 0,00                      | 256,19              | 256,19         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE 67,6LTS GASOLINA COMUM, A SEREM CONSUMIDOS PELO VEÍCULO VW KOMBI PLACA:HNH-4757, QUE SERVE NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO PSF.                                              |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3114                                                                                                                                                                                                                                 | 26/12/2016      | 02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9<br>0.11.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.102,26            | 0,00                      | 2.102,26            | 2.102,26       | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL ACIMA, EM CARGO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.                                                                                                |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3120                                                                                                                                                                                                                                 | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOAO BATISTA NOGUEIRA                      | 119,80              | 0,00                      | 119,80              | 119,80         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.                           |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3121                                                                                                                                                                                                                                 | 26/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.30.09 | ADRIANA DO LAGO SILVEIRA MIRANDA-ME        | 630,80              | 9,01                      | 630,80              | 630,80         | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOS MEDICAMENTOS POR TRATAMENTO DE HOMEOPATIA, CONFORME APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA.  |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3133                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4064.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 3.065,92            | 0,00                      | 3.065,92            | 0,00           | 0,00              | 3.065,92                  |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SAÚDE MUNI |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3134                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2016      | 02.02007001.10.303.0593.4103.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 617,16              | 0,00                      | 617,16              | 0,00           | 0,00              | 617,16                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA D |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3136                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2016      | 02.02007002.10.305.3994.4067.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 519,49              | 0,00                      | 519,49              | 0,00           | 0,00              | 519,49                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSÁIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, COMBATE |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |
| 3137                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2016      | 02.02007003.10.304.6134.4069.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL        | 441,47              | 0,00                      | 441,47              | 0,00           | 0,00              | 441,47                    |
| <b>Histórico do Empenho:</b> 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 VIGILÂNCIA |                 |                                               |                                            |                     |                           |                     |                |                   |                           |

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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 3142                                                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 1.965,07            | 0,00                      | 1.965,07            | 0,00                | 0,00              | 1.965,07                  |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE, RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                     |                   |                           |
| 3143                                                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2016      | 02.02007001.10.302.0052.4104.3.1.9<br>0.13.03 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 1.844,76            | 0,00                      | 1.844,76            | 0,00                | 0,00              | 1.844,76                  |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS MENSAIS DAS GPS DEVIDAS E CALCULADAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SA |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                     |                   |                           |
| 3148                                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2016      | 02.02007001.10.301.8573.4060.3.3.9<br>0.39.30 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  | 17,81               | 0,00                      | 17,81               | 0,00                | 0,00              | 17,81                     |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DAS DESPESAS ESTIMADAS COM OS PAGAMENTOS DAS FATURAS MENSAIS, REFERENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA REGISTRADOS PELOS HIDROMETROS INSTALADOS JUNTO AO PREDIO DO POSTO ESF-ESTRATEGIA SAUDE  |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                     |                   |                           |
| 3150                                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4061.3.3.9<br>0.36.99 | JOSE DELSON SALATIEL                     | 36,00               | 0,00                      | 36,00               | 0,00                | 0,00              | 36,00                     |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO AO MOTORISTA ACIMA, DE SUA IDA A DIVERSAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS.                                      |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                     |                   |                           |
| 3152                                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2016      | 02.02007001.10.302.8585.4111.3.3.5<br>0.43.00 | IRMANDADE STA CASA DE MISERIC. DE D.NOVA | 60.000,00           | 0,00                      | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Histórico do Empenho:</b> PROVENIENTE DE REPASSE DE PARTE DE SUBVENCAO A ENTIDADE FILANTROPICA ACIMA, DE ACORDO COM O QUE AUTORIZA A LEI MUNICIPAL 1.100 DE 05.11.2015, CONSTANTE DO VIGENTE ORCAMENTO.                            |                 |                                               |                                          |                     |                           |                     |                     |                   |                           |
| <b>Total por Órgão</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |                                               |                                          | <b>2.755.955,85</b> | <b>119.906,01</b>         | <b>2.736.156,98</b> | <b>2.719.483,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.472,08</b>          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               |                                          | <b>2.755.955,85</b> | <b>119.906,01</b>         | <b>2.736.156,98</b> | <b>2.719.483,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.472,08</b>          |

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