

Município: 3101706 - Almenara

Exercício: 2019

Data e Hora de Geração: 15/04/2021 09:34:52

Histórico das Remessas: 14/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crêterios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Jequitinhonha / Mucuri, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA, Histórico do Empenho: combustive

Relação de Empenhos

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho ¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
14	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	9.680,60	319,40	9.680,60	9.680,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
16	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	1.550,00	8.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
18	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALMITO DA CRUZ SANTOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
20	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	JOSE MARES DA ROCHA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
24	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	9.270,00	730,00	9.270,00	9.270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
26	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME DECRETO N. 071/2017.									
28	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	SIDNEI JOSE DA COSTA	50,00	4.950,00	50,00	50,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
43	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	8.320,70	1.679,30	8.320,70	8.200,70	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
53	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	12.371,75	0,00	12.371,75	12.371,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
55	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	8.229,40	1.770,60	8.229,40	8.229,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
57	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	8.900,09	1.099,91	8.900,09	8.900,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD..									
59	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	11.288,40	0,00	11.288,40	11.288,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
70	01/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	LEANDRO PEREIRA SOUSA	240,00	2.760,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
234	02/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	896,00	1.749,00	896,00	896,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
236	02/01/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	7.368,18	1.624,82	7.368,18	7.368,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
237	02/01/2019	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	2.066,46	578,54	2.066,46	2.066,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
238	02/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .90.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO.									
241	02/01/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	1.287,73	828,27	1.287,73	1.287,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
242	02/01/2019	02.00010001.13.392.0008.2039.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	1.385,55	730,45	1.385,55	1.385,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									
243	02/01/2019	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	14.742,41	1.127,59	14.742,41	14.742,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
249	02/01/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.743,98	2.191,02	5.743,98	5.743,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
250	02/01/2019	02.00007002.08.244.0026.2118.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	2.534,75	1.697,25	2.534,75	2.534,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSELHO TUTELAR.									
251	02/01/2019	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	4.049,28	182,72	4.049,28	4.049,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
305	02/01/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	12.578,99	5.936,01	12.578,99	12.578,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
309	02/01/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	6.802,33	1.132,67	6.802,33	6.047,88	0,00	754,45

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
310	02/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	98.363,46	559,54	98.363,46	98.363,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
311	02/01/2019	02.00006001.10.301.0009.2075.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF.									
312	02/01/2019	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	2.230,83	414,17	2.230,83	2.230,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
101	03/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	3.471,25	1.528,75	3.471,25	3.471,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
104	03/01/2019	02.00002001.02.061.0003.2009.3.3 .90.33.99	NANGEL GOMES CARDOSO	300,00	1.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVI? DESTE MUNICIPIO.									
294	03/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
295	03/01/2019	02.00002001.02.061.0003.2009.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
296	03/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO.									
297	03/01/2019	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	186,63	4.253,37	186,63	186,63	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
299	03/01/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
300	03/01/2019	02.00010001.13.392.0008.2039.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	110,88	609,12	110,88	110,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									
301	03/01/2019	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
302	03/01/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	120,92	1.319,08	120,92	120,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
303	03/01/2019	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
304	03/01/2019	02.00007002.08.244.0026.2118.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.									
308	03/01/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	143,50	13.696,50	143,50	143,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
315	03/01/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
316	03/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	4.923,77	13.916,23	4.923,77	4.923,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
317	03/01/2019	02.00006001.10.301.0009.2075.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF.									
318	03/01/2019	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
371	03/01/2019	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVI? DESTE MUNICIPIO.									
235	07/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.015,82	6.584,18	1.625,13	1.468,27	0,00	547,55
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
239	07/01/2019	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.450,00	0,00	217,18	217,18	0,00	6.232,82
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
240	07/01/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.									
244	07/01/2019	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
245	07/01/2019	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	274.738,80	5.673,20	267.311,05	248.274,75	0,00	26.464,05
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
246	07/01/2019	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	57.788,53	6.711,47	57.676,29	57.271,27	0,00	517,26
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
247	07/01/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
248	07/01/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
298	07/01/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.450,00	0,00	3.730,62	3.730,62	0,00	2.719,38
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
306	07/01/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	25.300,00	0,00	15.533,72	15.285,32	0,00	10.014,68
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
307	07/01/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	34.823,23	51.176,77	34.823,23	34.823,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
313	07/01/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
314	07/01/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	30.100,00	0,00	28.893,77	28.893,77	0,00	1.206,23
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
319	07/01/2019	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	54.100,00	0,00	27.619,12	27.619,12	0,00	26.480,88
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
320	07/01/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	28.900,00	0,00	5.464,77	5.464,77	0,00	23.435,23
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
321	07/01/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	41.500,00	0,00	25.942,21	25.940,91	0,00	15.559,09
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
322	07/01/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.312,00	1.888,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
323	07/01/2019	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	83.820,34	19.679,66	83.820,34	83.820,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
106	11/01/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	LEANDRO BRITO DE ANDRADE	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVI? DESTE MUNICIPIO.									
408	30/01/2019	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	JOEL NUNES JARDIM	280,00	4.720,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVI? DESTE MUNICIPIO.									
412	30/01/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	13.550,00	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVI? DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
413	30/01/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	CLODOALDO BATISTA ROCHA	12.510,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVI? DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
643	02/02/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABORDA	938,00	4.062,00	938,00	938,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
544	06/02/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 A 13/02/2019, CONDUZINDO A COORDENADORA E MONITORA DA CASA DE ACOLOHIMENTO DESTE MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O MENOR R.N.C PARA CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
541	07/02/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 09 A 12/02/2019, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
806	08/02/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 A 13/02/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTE ALVIMAR MARTINS DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
811	15/02/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCOS VINICIUS MEDEIROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NOS DIAS 25 A 27/02/2019, COM VEICULO CAMINHÃO IVECO PUE 8789, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MUDAS PARA JARDINAGEM DA PRAÇA DA COMUNIDADE SÃO JOSE DO PRATA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									
1070	08/03/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG/ITAUNA/MG., NOS DIAS 11 A 15/03/2019, COM VW Q0Q 2203, CONDUZINDO PACIENTE UELDER SANTOS G. FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1178	14/03/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 19/03/2019, COM VEICULO VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE..									
1350	21/03/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.02	RICARDO PEREIRA REIS	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG/ITAJUBA/MG., NOS DIAS 26 A 29/03/2019, COM VEICULO VW QNR 2529, CONDUZINDO PACIENTES MARLON ALMEIDA SILVA E ADRIANO GOMES SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO.									
1355	22/03/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	MARCONE SILVA PEREIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 30/03/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2061, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1386	27/03/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.39.16	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	195,00	0,00	195,00	189,15	5,85	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, TROCA BOMBA DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O PALIO PVE-1999, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
1947	02/04/2019	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	146.963,31	1.206,69	142.757,68	136.143,35	0,00	10.819,96
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
1524	03/04/2019	02.00007001.08.244.0005.2106.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 10/04/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2519, CONDUZINDO A COORDENADORA E MONITORA DA CASA DE ACOlhIMENTO DESTe MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O MENOR R.N.C PARA CONSULTA NO CEPai - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
1511	04/04/2019	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 10 A 12/04/2019, COM VEICULO VW QNR 2529, CONDUZINDO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM ASSISTENTE DE PROJETOS SOCIAIS DA CEF, CONFORME DECRETO N. 071/2017.									
1539	05/04/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/04/2019, COM VEICULO VW QOF 4915, PARA RETORNAR COM PACIENTE LUCIENE CHAVES DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
2028	08/04/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.37	MARCIO DA SILVA MARTINS	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BOMBA COMBUSTIVEL, RETENTOR GARFO E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER A MOTO HCZ-9820, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1910	12/04/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	12.491,32	705,68	12.491,32	12.491,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
1911	12/04/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	2.010,00	0,00	554,44	554,44	0,00	1.455,56
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1912	12/04/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	14.203,06	2.257,94	13.957,42	13.692,42	0,00	510,64
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
1913	12/04/2019	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	3.129,54	815,46	2.917,10	2.746,14	0,00	383,40
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
1914	12/04/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	135,79	5.351,21	135,79	135,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.									
1915	12/04/2019	02.00008001.06.181.0022.2022.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA DE MEIO AMBIENTE.									
1916	12/04/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO.									
1917	12/04/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.468,84	2.588,16	5.263,24	4.749,14	0,00	719,70
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1918	12/04/2019	02.00010001.27.122.0002.2139.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.869,09	4.757,91	5.869,09	5.493,87	0,00	375,22
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.									
1919	12/04/2019	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	33.331,54	9.754,66	31.142,62	28.470,44	0,00	4.861,10
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1920	12/04/2019	02.00009001.15.122.0002.2127.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.									
1921	12/04/2019	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	106.848,34	1.691,66	106.848,34	106.848,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
1922	12/04/2019	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	50.353,99	1.906,01	50.353,99	48.353,99	0,00	2.000,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
1923	12/04/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	3.859,20	160,80	3.859,20	3.859,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.									
1925	12/04/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	13.692,84	7.908,16	13.276,04	12.237,76	0,00	1.455,08
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
1926	12/04/2019	02.00007002.08.244.0026.2118.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	5.052,82	434,18	5.052,82	5.052,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE CONSELHO TUTELAR.									
1927	12/04/2019	02.00007001.08.244.0004.2112.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	13.297,32	760,68	12.818,84	12.089,89	0,00	1.207,43
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.									
1928	12/04/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	44.582,60	1.022,20	43.518,21	41.620,89	0,00	2.961,71
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
1929	12/04/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1930	12/04/2019	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	11.725,59	334,41	11.725,59	11.725,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
1931	12/04/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	28.390,46	1.087,54	27.384,57	25.699,17	0,00	2.691,29
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1932	12/04/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	18.226,11	5.610,89	18.226,11	18.226,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
1933	12/04/2019	02.00006001.10.304.0011.2091.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	4.645,31	1.188,69	4.645,31	4.539,66	0,00	105,65
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA.									
1934	12/04/2019	02.00006001.10.301.0009.2075.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	205,60	2.711,40	205,60	205,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF.									
1935	12/04/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
1936	12/04/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	3.719,40	300,60	3.719,40	3.719,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
1938	12/04/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 20/04/2019, COM VEICULO VOYAGE QAQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE RENILSON ALVES MARTINS E ADNELIO SOUSA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1945	12/04/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
1946	12/04/2019	02.00009001.15.452.0017.2130.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	52.308,53	1,64	49.440,66	45.176,66	0,00	7.131,87
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ATERRO SANITARIO.									
1948	12/04/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	8.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
1662	15/04/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES., NO DIA 16/04/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2519, CONDUZINDO PACIENTE ROSACLEIDE GONDINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
1667	17/04/2019	02.00010001.27.812.0028.2145.3.3 .90.30.01	JOAO PAULO TUPY DA FONSECA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TAIOSBEIRAS/MG., NOS DIAS 20 A 21/04/2019, COM VEICULO FIAT PALIO PUM 8091, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO THAI FIGHT.									
1952	02/05/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/ITAMONTEMG., NOS DIAS 08 A 11/05/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RETORNAR COM O MENOR L.C.D QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS.									
1955	02/05/2019	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	MARCOS VINICIUS MEDEIROS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 08 A 11/05/2019, CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO WORKSHOP CONVIVENCIA COM A SECA A SER PROMOVIDO PELA GMGMG/CEDEC/MG.									
2266	06/05/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	217.644,23	163,27	217.644,23	217.644,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
2331	10/05/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/05/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO PACIENTE MENOR DSS PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA DESAFIO JOVEM.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2337	15/05/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.400,04	1.939,96	6.039,77	4.943,83	0,00	1.456,21
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
2338	15/05/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.									
2228	20/05/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28 A 31/05/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
2414	20/05/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	37.857,39	7.982,61	33.800,08	30.212,16	0,00	7.645,23
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
2385	28/05/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.37	RES AUTO PECAS LTDA - ME	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O ONIBUS PZL-5581, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
2413	31/05/2019	02.00007002.08.243.0025.2115.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/POUSO ALTO/MG., NOS DIAS 01 a 04/06/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, PARA RETORNAR COM PACIENTE MENOR DSS QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA CLINICA DESAFIO JOVEM.									
2596	04/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 04/06/2019, COM VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO / QOU -9989, CONDUZINDO PACIENTE SANTOS SOUZA PORTO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA.									
2487	05/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/06/2019, COM VEICULO FIAT QOU 9994, PARA RETORNAR COM PACIENTE LUCELIA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
2729	11/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 11/06/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 1078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2715	12/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/06/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2724	14/06/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/ITAJUBA/MG., NOS DIAS 18 A 21/06/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO PACIENTES RFS E JBLD PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO.									
2913	14/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 15/06/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO/ PZG-2078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2802	24/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 25 A 27/06/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2798	27/06/2019	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA/BA., NOS DIAS 27 A 29/06/2019, PARA BUSCAR DEPUTADO REGINALDO LOPES PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS.									
2799	27/06/2019	02.00008001.20.122.0002.2120.3.3 .90.30.01	WILLIAM SANTOS PRATES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A DIAMANTINA/MG., NOS DIAS 01 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E TECNICOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS.									
2809	27/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG. NOS DIAS 30/06 A 03/07/2019, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2813	27/06/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/07/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2519, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO O MENOR R.N.C PARA CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2875	27/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 28/06/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2833	28/06/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 A 04/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
2955	04/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 04/07/2019, COM VEÍCULO RENAULT SANDERO/ PZG-2078 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
2974	08/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 10 A 13/07/2019, COM VEÍCULO FIAT MOBI/ QOU-9994 , CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD.									
3203	08/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	SIDNEI JOSE DA COSTA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 02/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3204	08/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	SIDNEI JOSE DA COSTA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 01/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
3034	10/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.37	ALDECI DE OLIVEIRA - ME	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO E OLEO MOTOR), DESTINADOS A ATENDER O SANDERO PZG-2078, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
3169	10/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3319	10/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 12/07/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3120	15/07/2019	02.00002001.04.122.0002.2006.3.3 .90.33.99	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 19/07/2019, CONDUZINDO O VICE PREFEITO HAMILTON GEORGE DE ALMEIDA MAGNO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO ASSESSOR DO DEPUTADO JOSE SILVA.									
3153	15/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 19/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE ALDECI SENHORA DAS NEVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3143	16/07/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.93.03	ARNALDO PEREIRA DA SILVA	50,99	0,00	50,99	50,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO DURANTE ATENDIMENTO MEDICO NA COMUNIDADE PARAGUAI.									
3155	16/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 19/07/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3164	16/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/07/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE MENOR AAFO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3166	16/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/07/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE LUCELIA PEREIRA DA SILVA MEDINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3240	17/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 18 A 20/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE JUSCELINO ALVES SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3238	18/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 23 A 25/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078 CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3303	18/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE JOANA BATISTA VIANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3317	19/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 22/07/2019, COM VEICULO VW GOL 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3276	22/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 26/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3315	22/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 25/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE ARNALDO MOREIRA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3305	23/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 28 A 30/07/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE ROZILDA DIAS DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.									
3312	23/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 28 A 31/07/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3310	24/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE LIVIA LIMA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3624	24/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.07	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	6.300,26	935,74	6.300,26	6.300,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
3307	25/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 30/07 A 02/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE CASSIANI PEREIRA ALCANTARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3350	25/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/07 A 01/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTE ANA ALICIA FERRAZ ORIEBIR PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3372	25/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 a 04/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE MARIA DIAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3361	26/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 31/07 A 03/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE LUCELIA PEREIRA DA SILVA MEDINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3363	26/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/07/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, PARA RETORNAR COM PACIENTE FABIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
3365	26/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 29/07/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3368	26/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./ITAUNA/MG., NOS DIAS 30/07 A 02/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE ARNALDO JOSE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3413	26/07/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BOMBA COMBUSTIVEL E CORREIA DENTADA), DESTINADAS A ATENDER O PALIO HMH-0937, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.									
3448	31/07/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	HIGOR PRATES REIS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 01/08/2019, COM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS OWJ 4332, PARA RETORNAR COM 04 RESERVATORIOS DE POLIETILENO DE 5000L DOADOS PELO IDENE PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3455	31/07/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO RELATIVOS A CONVENIOS JUNTO A CEF.									
3466	31/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 05 A 07/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3468	31/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE ODILIA FERREIRA DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3470	31/07/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE DARCY GOBIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3463	01/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 04 A 07/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE VALDIR ANTONIO FAZENDEIRO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3479	01/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 A 04/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE JOSELITO JOSE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3515	02/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA VW QUF 5957, PARA RETORNAR COM A PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
3531	05/08/2019	02.00008001.20.601.0023.2122.3.3 .90.30.01	MARCOS VINICIUS MEDEIROS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 09/08/2019, COM VEICULO CAMINHAO IVECO PUE 8789, TRANSPORTANDO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARTICIPAR DA 13a. FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MINAS GERAIS.									
3537	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 10/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE LUCELIA PEREIRA DA SILVA MEDINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3539	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/08/2019, COM VEICULO VW QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE ALVIMAR MARTINS DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3541	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE JOSELITO JOSE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.									
3543	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 13 A 16/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE CASSIANI PEREIRA ALCANTARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3548	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES /MG., NO DIA 09/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3550	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES /MG., NO DIA 08/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3623	05/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE ROSILENE LEANDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3647	09/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3649	09/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.02	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3651	12/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 13 A 16/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3723	12/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 13/08/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3754	12/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 13/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3742	14/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/ITAUNA/MG., NOS DIAS 18 A 21/08/2019, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, CONDUZINDO PACIENTE GABRIEL GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3746	14/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 a 18/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE GERINO SOUSA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3850	14/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 15/08/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3749	15/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 a 19/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE JESUINA NEIVA GOBIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3848	15/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 20 A 23/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3854	15/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 16/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3926	16/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 18 A 20/08/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2061, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3846	19/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 20 A 23/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3852	19/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 19 A 22/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4110	19/08/2019	02.00005002.12.361.0014.2061.3.3 .90.30.37	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	10.992,23	1.067,77	10.992,23	10.992,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS ONIBUS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
3882	20/08/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.33.99	LEANDRO BRITO DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 29/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS JUNTO AO SUPERINTENDENTE DOS CONSORCIOS DE SAUDE DE MINAS GERAIS, REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DE CONSORCIO DE SAUDE DE BETIM/MG. E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FATURAMENTO SUS AMBULATORIAL.									
3950	20/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE., NOS DIAS 22 A 25/08/209, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE LUCELIA DA SILVA MEDINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3952	20/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE EVACI SOUZA BRITO TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3956	20/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 22 A 24/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4213	21/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 16 A 19/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE JESUINA NEIVA GOBIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4309	21/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 21/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4054	22/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 22/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
3974	23/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE MENOR HCD E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4016	26/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE HELENA ANTUNES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4018	26/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 20 A 23/08/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4020	26/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 29/08 A 01/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE MARIA DIAS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4022	26/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 27 A 30/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4024	26/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 A 04/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE MOACIR PEREIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4610	27/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 27/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4107	29/08/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3.90.30.01	DENILSON RAMALHO SOUSA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/09/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2519, CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL DESTES MUNICIPIO PARA ACOMPANHAREM O MENOR R.N.C DURANTE CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
4164	30/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 01 A 04/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552 CONDUZINDO PACIENTE MARCIO GONÇALVES DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4167	30/08/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 30/08 A 02/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, CONDUZINDO PACIENTE DELIO ALVES BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4452	30/08/2019	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3.90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	10.563,17	2.300,83	10.563,17	10.563,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
4159	02/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE ANDRE LUIZ APARECIDO MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4162	02/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4172	02/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, PARA RETORNAR COM PACIENTE MARCIO GONÇALVES DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4696	02/09/2019	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	7.741,56	298,44	7.741,56	7.741,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
4370	03/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILÓ OTONI/MG., NO DIA 04/09/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2061, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4270	05/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 08 A 11/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE ANA ALICIA FERRAZ ORIEBIR PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4272	05/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 09 A 12/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE LUCIANO PEREIRA CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4274	05/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 08 A 11/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE ABILIA NONATO DA SILVA NEVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4307	05/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 09 A 12/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE NEWTON PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4321	09/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE OSVALDO PIMENTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4323	09/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4325	09/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 10/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4334	10/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS/BA., NOS DIAS 11 A 12/09/2019, PARA BUSCAR TENDAS SANFONADAS ADQUIRIDAS POR ESTE MUNICIPIO.									
4410	11/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE DANIELE BARBOSA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4412	11/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE ALVIMAR MARTINS DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4415	11/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES GONÇALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4614	11/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4917, PARA RETORNAR COM PACIENTES LIBERADOS DE CONSULTAS.									
4383	12/09/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.33.99	JOEL NUNES JARDIM	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/09/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA + BRASIL - NOVO MODULO SINCONV - TREINAMENTO PRATICO COMPLETO DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS SISTEMA OBTV.									
4387	12/09/2019	02.00010001.27.812.0028.2145.3.3 .90.30.01	JOSE HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A SÃO JOAO DO PARAISO/MG. NOS DIAS 13 A 15/09/2019, COM VEICULO GOL QNR 2529, CONDUZINDO ATLETAS DA ACADEMIA ZANGÃO PARA DISPUTAREM TORNEIO SUPER FIGHT 2019.									
4652	12/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 19 A 22/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4528	13/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 13/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4549	13/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE ANA ALICIA FERRAZ ORIEBIR PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4530	16/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ABILIA NONATO DA SILVA NEVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4542	16/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 17/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4547	16/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 17 A 21/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4555	16/09/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	CLODOALDO BATISTA ROCHA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A DIAMANTINA/MG., NOS DIAS 23 A 28/09/2019, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO INSTITUCIONAL DE GESTORES PEDAGOGICOS E DO III CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.									
4544	17/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4588	18/09/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 21 A 24/09/2019, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4596	18/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG., NOS DIAS 18 A 21/09/2019, COM VEICULO FIAT DOBLO HMH 7937, PARA RETORNAR COM PACIENTE DELIO ALVES BRAGA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
4608	18/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 28/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE MENOR ALVG E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4612	19/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 19 A 21/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4752	19/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 20/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4780	22/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 27/09/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
4656	23/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/09/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE LUCELIA PEREIRA DA SILVA MEDINA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4658	23/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4660	23/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/09 A 02/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QP 6552, CONDUZINDO PACIENTE JOSELITO JOSE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4955	23/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	533,00	0,00	533,00	533,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/09/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, PARA RETORNAR COM PACIENTE HELENA ANTUNES DE ALMEIDA APOS TRATAMENTO DE SAUDE.									
4697	24/09/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3 .90.33.99	LEANDRO BRITO DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO SAMU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
4717	24/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/09 A 02/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMH 9827, CONDUZINDO PACIENTE JONATHAN JUNIO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4719	24/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27/09 A 30/09/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE JESUINA NEIVA GOBIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4782	24/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/09/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE AGUIMAR JOSE DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE									
4731	26/09/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.33.99	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFILTO OTONI/MG., NOS DIAS 26 A 27/09/2019, PARA BUSCAR LATAS DE TINTAS ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO									
4734	26/09/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 28/09 A 01/10/2019, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
4835	26/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 28/09/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4837	30/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 01/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4894	30/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE LIVIA LIMA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4915	30/09/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 07 A 09/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4898	01/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 10/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4896	02/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 02/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5037	02/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMH 9827, CONDUZINDO PACIENTE CLAUDIO DA SILVA MACHADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5089	02/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 10/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE MARIA NILZA SOARES SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5270	03/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Histórico Liquidação VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 04/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4957	04/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 08 A 11/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE MENOR J.A.V.A. E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4970	04/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	650,00	0,00	650,00	650,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/ITAUNA/MG., NOS DIAS 06 A 09/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE ROSIVALDO ALEXANDRE SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4973	04/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE NIVALDO FERREIRA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
4968	07/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 08 A 11/10/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5039	08/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 09 A 12/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE AGUIMAR JOSE DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5121	08/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 09/10/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5125	08/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	20,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 10/10/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5041	09/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 A 13/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5135	09/10/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3.90.30.37	RES AUTO PECAS LTDA - ME	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E PARAFUSO), DESTINADOS A ATENDER O ONIBUS QPJ-7229, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
5123	10/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 11/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5086	11/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMH 9827, CONDUZINDO PACIENTE PRIZILINA PEREIRA ARRUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5130	14/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 17 A 20/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE HERMELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5195	15/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE LUIS GUSTAVO SANTOS FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5370	15/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 15/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5274	16/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/10/2019, COM VEICULO VW QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ODILIA FERREIRA DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5276	16/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/10/2019, COM VEICULO VW QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5368	16/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 17/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5272	17/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/10/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5278	17/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	716,00	0,00	716,00	716,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 22 A 25/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE MARCIO GONÇALVES DIAS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5366	17/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 18/10/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5485	17/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 20 A 22/10/2019, COM VEICULO VW NOVO QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE RADIJA GOES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5710	17/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 24/10/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5340	18/10/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/10/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA ACOMPANHAREM O MENOR R.N.C DURANTE CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
5359	18/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, PARA RETORNAR COM PACIENTE IRACY LUCENA ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
5408	18/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 20/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5363	19/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 19/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, PARA BUSCAR CAIXA COM SANGUE E COMPONENTES PARA USO EM CIRURGIAS NESTE MUNICIPIO.									
5361	22/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019,, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE EVACY SOUZA BRITO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5404	22/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/10/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE ALVIMAR MARTINS DE ABREU PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5406	22/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE MOACIR PEREIRA DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5525	23/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 24/10/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5527	23/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 23/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE YSADORA VIEIRA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5475	24/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 24 A 27/10/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, PARA RETORNAR COM PACIENTE DANIELE BARBOSA NUNES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAR.									
5499	24/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 25/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5445	25/10/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.33.99	SIDERLENE LOPES LACERDA ALVES	430,22	0,00	430,22	430,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: COM FOCO NA APRENDIZAGEM.									
5447	25/10/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.33.99	JOSELIA BOTELHO B. M. DE ALMEIDA	430,22	0,00	430,22	430,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/10/2019, PARA PARTICIPAR CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: COM FOCO NA APRENDIZAGEM.									
5471	25/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	405,00	0,00	405,00	405,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5478	25/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 27/10/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5469	29/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, PARA RETORNAR COM PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAR.									
5473	29/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, PARA RETORNAR COM PACIENTE IRACY LUCENA ARAUJO, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITAR.									
5517	29/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE MARCIO GONÇALVES DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5519	29/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 01/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, PARA RETORNAR COM PACIENTE ADÃO GONÇALVES DIAS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
5521	30/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE JOAQUIM DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5523	30/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 31/10 A 03/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, PARA BUSCAR PACIENTE JANILDE SANTOS LIMA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR.									
5532	30/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 06 A 09/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE RADIJA GOES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5553	30/10/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 30/10 A 02/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE JANILDE FERRAZ DE OLIVEIRA VELOSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5545	01/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 04/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE ADÃO GONÇALVES DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5735	01/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	AUTO POSTO GABY LTDA	66.730,27	89,73	50.035,75	33.798,18	0,00	32.932,09
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
5802	01/11/2019	02.00003001.06.181.0022.2019.3.3 .30.41.00	AUTO POSTO GABY LTDA	5.333,90	217,30	3.378,07	2.516,15	0,00	2.817,75
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR.									
5803	01/11/2019	02.00009001.15.451.0017.2129.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	23.977,43	171,57	20.122,13	9.665,16	0,00	14.312,27
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS.									
5804	01/11/2019	02.00009001.26.782.0017.2136.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	36.680,42	55,58	32.418,92	20.431,00	0,00	16.249,42
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.									
5805	01/11/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.01	ORGANIZAÇÃO FERREIRA & SOUTO LTDA	5.588,30	10.811,70	4.973,30	3.444,00	0,00	2.144,30
Histórico do Empenho: VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PREVISAO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ATENDER AOS VEICULOS, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
5577	04/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 05 a 08/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 4055, CONDUZINDO PACIENTE CLEIA SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.									
5580	04/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 05 a 08/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE HERMELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5582	04/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 04 a 07/11/2019, COM VEICULO VAN IVECO HMG 2917, CONDUZINDO PACIENTE ALIANO JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.									
5645	05/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5647	05/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 A 13/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5764	05/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	LEANDRO PEREIRA SOUSA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 06/11/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5766	05/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONIO GONÇALVES QUARESMA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 06/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5834	07/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 08/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6076	07/11/2019	02.00005001.12.361.0014.2046.3.3 .90.30.37	RES AUTO PECAS LTDA - ME	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (LAMPADA FAROL, FILTRO COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O ONIBUS QOU-9983, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES.									
5695	08/11/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	RICARDO PEREIRA REIS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 a 13/11/2019, COM VEICULO , CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA ACOMPANHAREM O MENOR F.N.C DURANTE INTERNAÇÃO NA CLINICA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAMILIA CANÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL.									
5737	11/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 11 A 14/11/2019,, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 4055, CONDUZINDO PACIENTE VICTOR JUNIOR QUADROS ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.									
5754	11/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/11/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5756	11/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 12 A 15/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5758	12/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 19 A 22/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055 CONDUZINDO PACIENTE MURILO SOUSA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5760	12/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG./MG., NOS DIAS 20 A 23/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ALBERTO BERNADINO DE SALES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO.									
5762	12/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 17 A 20/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE HERMELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5815	14/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 14 A 17/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMH 9827, CONDUZINDO PACIENTE ELISIO JOSE DOS SANTOS PRA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5819	14/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/11/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTE LUCIANO PEREIRA CARVALHO PRA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5836	14/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 17 A 19/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE RADIJA GOES DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5972	14/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 18/11/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5974	14/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 14/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5915	18/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 20 A 23/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMH 9827, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6044	18/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2087.3.3 .90.48.00	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 26/11/2019, COM VEICULO GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5817	19/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG., NOS DIAS 25 A 28/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, CONDUZINDO PACIENTE NEWTON PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5821	19/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA PRA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5823	19/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 21 A 24/11/2019, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO PACIENTE ABELAR FERREIRA DA SILVA PRA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5828	19/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 20 a 23/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE JANILDE SANTOS LIMA PRA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5831	19/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG., NOS DIAS 19 A 22/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE SANTA CELESTINO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5926	19/11/2019	02.00005001.12.122.0002.2032.3.3 .90.30.01	CLODOALDO BATISTA ROCHA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CAETE/MG., NOS DIAS 24 a 25/11/2019, COM VEICULO VOYAGE QQQ 2203, CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO FORMATIVO SOBRE O CURRÍCULO REFERENCIA DE MINAS GERAIS - FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS MULTIPLICADORES, A SER PROMOVIDO PELA UNDIME/MG.									
5880	21/11/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 23 A 26/11/2019, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
5917	21/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957 CONDUZINDO PACIENTE ELIECIO CARDOSO LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5968	21/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 22/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5970	21/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 22/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6232	22/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.02	MARCONI ROBERTO SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 25/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5966	25/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/11/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE STEFAINE PEREIRA MARES FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
5980	25/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	405,00	0,00	405,00	405,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6233	25/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/11/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTE STEFAINE PEREIRA MARES FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6007	27/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCONI ROBERTO SILVA	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 27 A 30/11/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989 , PARA RETORNAR COM PACIENTE LUCIANO PEREIRA CARVALHO APOS ALTA HOSPITALAR.									
6157	27/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 28/11/2019, COM VEICULO FIAT DOBLO HMH 7937, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6159	28/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 29/11/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6161	28/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 29/11/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6097	29/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO VW GOL QUF 5957, NOS DIAS 02 A 05/12/2019, CONDUZINDO PACIENTE NEWTON PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6143	29/11/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 02/12/2019, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6057	02/12/2019	02.00006001.10.122.0002.2065.3.3.90.33.99	LEANDRO BRITO DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	500,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/12/2019, ACOMPANHANDO O PREFEITO ADEMIR GOBIRA NA AUDIENCIA PUBLICA PARA DEBATER A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE AIMORES E REGIAO E PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE + BRASIL - ETAPAS MINAS GERAIS									
6129	02/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 02 A 05/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE EVACI SOUZA BRITO TEIXEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6131	02/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 09 A 12/12/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6142	02/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 11 A 14/12/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QPA 6552, CONDUZINDO PACIENTE LIVIA LIMA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6267	02/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. NO DIA 03/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6137	03/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS/MG., NOS DIAS 04 A 07/12/2019, COM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QOU 9989, PARA RETORNAR COM PACIENTE SANTA CELESTINO PESSOA APOS ALTA HOSPITALAR.									
6140	03/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 03 A 06/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO ALMEIDA DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6170	05/12/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3.90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, NOS DIAS 07 A 10/12/2019, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA.									
6192	05/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	RODRIGO LOPES DOS SANTOS	716,00	0,00	716,00	716,00	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/12/2019, COM VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT QUA 4055, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6197	05/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE JESUINA NEIVA GOBIRA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6271	05/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. NO DIA 10/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6222	06/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	PEDRO PEREIRA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A SALINAS/MG., NO DIA 03/12/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6265	06/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. NO DIA 09/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6402	06/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A TEOFIL OTONI/MG., NO DIA 17/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6250	08/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO VW GOL QUF 5957, NOS DIAS 08 A 11/12/2019, CONDUZINDO PACIENTE MENOR C.P.P. E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6248	09/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6261	09/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3.90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO VW GOL QUF 6328, NOS DIAS 11 A 14/12/2019, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6263	09/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., COM VEICULO VW GOL QUF 5957, NOS DIAS 29/12 A 01/01/2020, CONDUZINDO PACIENTE NEWTON PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6269	09/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG. NO DIA 10/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6307	09/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	WALDEMIR MARES CARDOSO	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 15 A 18/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTE PRISCILLA FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6453	09/12/2019	02.00003001.04.121.0002.2012.3.3 .90.30.01	MARCONE SILVA PEREIRA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 10 A 14/12/2019, COM VEICULO VW POLO QUD 7692, PARA COMPRAR PEÇAS PARA ROLO COPRESSOR - ASFALTO, TRATOR E PATROL E RENOVAR CONVENIO DO CAMINHAO PIPA JUNTO AO DER/MG..									
6291	11/12/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 18 A 21/12/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA MUNICIPIO PARA ACOMPANHAREM O MENOR R.N.C DURANTE CONSULTA NO CEPAI - CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA.									
6298	11/12/2019	02.00005001.12.364.0015.2050.3.3 .90.30.01	OTACILIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 13 A 14/12/2019, COM VEICULO VW GOL QNR 2529, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVIÇO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA									
6328	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	EDINALDO MAURICIO DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 13/12/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOV 1098, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6330	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALEXANDRO DIAS GOMES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 19 A 21/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6332	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 22 A 24/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6337	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 25 A 27/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6341	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 29 A 31/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4947, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6343	12/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 01/01/2019 A 03/01/2020, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6502	17/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	PAULO GUIMARAES GOMES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 17 A 19/12/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
6434	20/12/2019	02.00007001.08.122.0002.2093.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CORREIA DENTADA E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O GOL QNR-2519, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
6446	20/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.37	CLAUDECI DE SOUSA ALMEIDA	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, MEDIDOR COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER O GOL QOF-4947, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE PACIENTES.									
6500	26/12/2019	02.00006001.10.302.0010.2086.3.3 .90.30.01	MARCELO CASTRO PUNGIRUM	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 26 A 29/12/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE MARIA RITA BRITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.									
Total por Órgão				2.058.020,04	374.115,66	1.916.309,80	1.825.482,69	5,85	232.531,50
Total				2.058.020,04	374.115,66	1.916.309,80	1.825.482,69	5,85	232.531,50

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

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

