



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 1 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03244.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 09/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes na cidade de Curvelo no dia 12.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03398.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/07/2019 **Data Liquidação:** 07/08/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes na cidade de Curvelo no dia 31.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 2 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03400.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/07/2019 **Data Liquidação:** 07/08/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Renato Lopes Mariz **Documento:** ***.895.256.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Pompéu no dia 30.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03878.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 17/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Montes Claros no dia 22.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 3 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03899.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 17/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Curvelo no dia 24.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03954.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/08/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Curvelo no dia 31.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 4 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03697.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/08/2019 **Data Liquidação:** 16/09/2019 **Data Pagamento:** 16/09/2019 **Valor Bruto:** 2.222,23
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Maria de Castro Matos **Documento:** ***.264.506.**
Histórico: Valor que se empenha relativo a diárias de viagem do Senhor José Maria de Castro Matos, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, referente ao mês de agosto de 2019, a saber:

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03941.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/08/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Montes Claros no dia 30.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 5 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04245.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 09/09/2019 **Data Liquidação:** 17/09/2019 **Data Pagamento:** 17/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Vinícius Pereira Cândido **Documento:** ***.940.466.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Secretário Extraordinário de Planejamento e Gestão na cidade de Montes Claros no dia 12.09.2019 para participar de Seminário do Segmento de Energia Solar.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04275.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Felixlândia no dia 18.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 6 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04363.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maria Isabel Santos Sousa **Documento:** ***.891.606.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04364.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Geilson Pires de Sousa **Documento:** ***.627.686.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04372.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Hélia de Almeida Ribeiro **Documento:** ***.177.496.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Gerente de Licitação, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04373.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mariana Fernandes Pereira **Documento:** ***.589.946.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Gerente de Planejamento e Gestão, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 8 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04374.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sheila Gomes Santos **Documento:** ***.400.796.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de aux. administrativo, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04375.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: LUIZ FILIPE SILVEIRA REGO **Documento:** ***.126.026.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de aux. administrativo, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 9 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04376.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Paulo Henrique dos Reis Santos **Documento:** ***.468.746.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Controle Interno, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04396.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcelo Henrique S. de Souza. **Documento:** ***.196.286.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 10 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04397.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 25/09/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Anna Clara Rocha Amorim **Documento:** ***.562.986.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, a serviço da Administração Municipal para participar de Treinamento na Escal, no dia 25.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04296.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito no dia 17.09.2019 na cidade de Montes Claros.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 11 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04333.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/09/2019 **Data Liquidação:** 30/09/2019 **Data Pagamento:** 30/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Soares Diniz **Documento:** ***.639.946.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço do Conselho Tutelar na cidade de Belo Horizonte no dia 19.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03780.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 11/09/2019 **Valor Bruto:** 119,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Laura Maria Diniz e Silva **Documento:** ***.379.986.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem para participação na Feira Agrominas, para exposição de produtos do município, aprimorando o apoio às ações complementares para geração de renda, realizar-se nos dias 11 e 12.08.2019 na cidade de Belo Horizonte.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 12 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03788.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/08/2019 **Data Liquidação:** 28/08/2019 **Data Pagamento:** 18/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Roberto Pereira **Documento:** ***.740.226.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de Conselheiro Tutelar na cidade de Santa Luzia no dia 14.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03790.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/08/2019 **Data Liquidação:** 28/08/2019 **Data Pagamento:** 11/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Paula Diniz Andrade **Documento:** ***.859.166.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de Psicóloga a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na cidade de Santa Luzia no dia 14.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 13 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03791.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/08/2019 **Data Liquidação:** 28/08/2019 **Data Pagamento:** 30/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcela Luciana de Lima **Documento:** ***.319.956.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de assistente social a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na cidade de Santa Luzia no dia 14.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03715.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/08/2019 **Data Liquidação:** 23/08/2019 **Data Pagamento:** 11/09/2019 **Valor Bruto:** 350,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Laura Maria Diniz e Silva **Documento:** ***.379.986.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 05 diárias de viagem na qualidade de Gerente a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na cidade de Belo Horizonte nos dias 06 a 10.08.2019. Feira de Artesanato do Agriminas.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 14 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03728.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/08/2019 **Data Liquidação:** 23/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 08 e 09.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03733.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/08/2019 **Data Liquidação:** 23/08/2019 **Data Pagamento:** 04/09/2019 **Valor Bruto:** 196,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: José Adilson de Oliveira **Documento:** ***.764.106.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de agente de transporte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde como acompanhante dos pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte nos dias 05, 07, 09 e 12.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 15 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03749.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/08/2019 **Data Liquidação:** 26/08/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: João de Freitas Leite Júnior **Documento:** ***.714.486.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 12 e 13.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03672.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/07/2019 **Data Liquidação:** 15/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 05.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 16 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03693.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/08/2019 **Data Liquidação:** 23/08/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Flávia de Freitas Maia **Documento:** ***.835.436.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Sete Lagoas no dia 01.08 (Buscar Vacinas) e Fortuna de Minas 02.08.2019 (Reunião COSEMS e CIR).

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03694.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/08/2019 **Data Liquidação:** 23/08/2019 **Data Pagamento:** 30/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Secretario Muniicpal de Saúde, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Fortuna de Minas 02.08.2019 (Reunião COSEMS e CIR).

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 17 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03759.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/08/2019 **Data Liquidação:** 26/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 12.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03761.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/08/2019 **Data Liquidação:** 26/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 13.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 18 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03303.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dias 18 e 19.07.2019

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03335.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 84,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 23,24 e 25.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 19 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03369.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/07/2019 **Data Liquidação:** 06/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 30.07 e 01.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03259.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Flávia de Freitas Maia **Documento:** ***.835.436.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Sete Lagoas no dia 10.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 20 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03212.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 25/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: João de Freitas Leite Júnior **Documento:** ***.714.486.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 09 e 10.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03234.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 11.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 21 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03792.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/08/2019 **Data Liquidação:** 28/08/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 12.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:

Empenho: 03793.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/08/2019 **Data Liquidação:** 28/08/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Flávia de Freitas Maia **Documento:** ***.835.436.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Sete Lagoas no dia 13.08 (Capacitação Vacinação Antirábica) e 14.08 (Reunião DigiSUS).

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 22 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03804.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 02/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Walter Alves Rodrigues Fernandes **Documento:** ***.040.906.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 16.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03816.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Renato Lopes Mariz **Documento:** ***.895.256.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 19.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 23 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03820.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 26/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço da Secretaira Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 19.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03852.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 16/08/2019 **Data Liquidação:** 04/09/2019 **Data Pagamento:** 04/09/2019 **Valor Bruto:** 196,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: José Adilson de Oliveira **Documento:** ***.764.106.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de agente de transporte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde como acompanhante dos pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte nos dias 16, 19, 23 e 28.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 24 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03867.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 16/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 1 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 20.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03914.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/08/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 147,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Sete Lagoas no dia 27, 28 e 29.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 25 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03929.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/08/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 26/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista, a serviço da Secretaira Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 29 e 30.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03932.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/08/2019 **Data Liquidação:** 06/09/2019 **Data Pagamento:** 06/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Elgita de Carvalho **Documento:** ***.053.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de assistente social, na cidade de Sete Lagoas, para participar de Capacitação sobre o Tabagismo no dia 29.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 26 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03881.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Renato Lopes Mariz **Documento:** ***.895.256.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 23.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03882.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Edilaine Pereira da Silva **Documento:** ***.900.148.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Agente Fiscal de Vigilância Sanitária na cidade de Pompéu no dia 20.08 para participar de Treinamento da Vigilância Sanitária.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 27 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03890.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 147,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Renato Lopes Mariz **Documento:** ***.895.256.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina 27.08 e Belo Horizonte nos dias 28 e 29.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04284.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte no dia 17 e 18.09.2019, no TFD.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 28 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04285.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 17.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04295.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Felixlândia no dia 18.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 29 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04306.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/09/2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 20.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04313.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 20 e 23.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 30 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04315.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/09/2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 196,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas 23.09, Diamantina 24 e Belo Horizonte nos dias 25 e 26.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04254.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Pedro Leopoldo no dia 13.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 31 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04257.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de paciente para TFD na cidade de Curvelo no dia 13.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04258.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte no dia 13.09.2019, no TFD.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 32 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04262.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 196,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte 16 e 17 e Sete Lagoas no dia 18 e 19.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03942.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/08/2019 **Data Liquidação:** 05/09/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 30.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 33 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03950.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/08/2019 **Data Liquidação:** 05/09/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 147,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte 02.09 e 03.09 e Diamantina 04.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03895.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 26/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço da Secretaira Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 25.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 34 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04102.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/08/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de paciente para TFD na cidade de Felixlândia no dia 04.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04103.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/08/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 147,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Sete Lagoas no dia 04, 05 e 06.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 35 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04137.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina 05 e Sete Lagoas 06.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04143.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/09/2019 **Data Liquidação:** 06/09/2019 **Data Pagamento:** 06/09/2019 **Valor Bruto:** 175,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 02 e Belo Horizonte 03,04 e 05.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 36 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04173.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/09/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 10/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Secretario Municipal de Saúde, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Inhaúma - Reunião COSEMS Regional e CIR - 04.09 e Sete Lagoas - Reunião Monitoramento PROMAVS - 06.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04177.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/09/2019 **Data Liquidação:** 12/09/2019 **Data Pagamento:** 12/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 06.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 37 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04181.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/09/2019 **Data Liquidação:** 12/09/2019 **Data Pagamento:** 12/09/2019 **Valor Bruto:** 196,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 09,10,11 e 12.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04196.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 09.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 38 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04199.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ricardo de Souza Santos **Documento:** ***.005.226.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 09 e 10.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04200.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Diamantina 10 e 11.09.2019 - TFD.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 39 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04201.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo horizonte no dia 09.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04209.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 10 e 11.09.2019 no transporte de pacientes para TFD.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 40 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04211.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/09/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 10/09/2019 **Valor Bruto:** 329,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 09, 10, 11, 12 e 13.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04224.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 11 e 12.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 41 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04244.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 09/09/2019 **Data Liquidação:** 13/09/2019 **Data Pagamento:** 13/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Curvelo no dia 12.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04336.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/09/2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 25 e 26.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 42 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04352.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/09/2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte no dia 26.09.2019, no transporte de pacientes para TFD.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04297.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 18/09/2019 **Data Pagamento:** 18/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 17 e 18.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 43 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04415.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/09/2019 **Data Liquidação:** 30/09/2019 **Data Pagamento:** 30/09/2019 **Valor Bruto:** 98,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**

Histórico: Valor que se empenha referente a diarias de viagem na qualidade de Secretario Muniicpal de Saúde, na cidade de Belo Horizonte no dia 30.09 (Participar Circuito Estadual de Consorcios Intermunicipais) e Sete Lagoas 02.10 (Participar Reunião COSEMS Regional e CIR).

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:

Empenho: 04298.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ricardo de Souza Santos **Documento:** ***.005.226.**

Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 17.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 44 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03667.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/07/2019 **Data Liquidação:** 15/08/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 03.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04274.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Warlen Apoliano de Oliveira Costa **Documento:** ***.856.306.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 14.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 45 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04321.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/09/2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data Pagamento:** 27/09/2019 **Valor Bruto:** 49,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Samuel Danilo Fernandes **Documento:** ***.025.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Belo Horizonte no dia 23.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04279.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Wander Leite Silveira **Documento:** ***.375.266.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem a na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 16.09.2019 - Levar veículo para manutenção.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

Página: 46 de 47

29/10/2019 09:52:12

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03892.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Wander Leite Silveira **Documento:** ***.375.266.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem a na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 26.08.2019 - Levar veículo para manutenção.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03264.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 56,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo nos dias 13 e 16.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03757.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/08/2019 **Data Liquidação:** 26/08/2019 **Data Pagamento:** 26/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 10.08.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03429.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/07/2019 **Data Liquidação:** 31/07/2019 **Data Pagamento:** 05/09/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Carlos Haroldo Barbosa Santiago **Documento:** ***.932.926.**
Histórico: Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo na cidade de Curvelo no dia 27.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

TOTAL DO PERÍODO 8.816,23



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04318.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 50,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro **Documento:** ***.923.086.**
Histórico: Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 03814.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/08/2019 **Data Liquidação:** 30/08/2019 **Data Pagamento:** 11/09/2019 **Valor Bruto:** 345,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Laura Maria Diniz e Silva **Documento:** ***.379.986.**
Histórico: Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagens (taxi) para participação na Feira Agrominas, para exposição de produtos do município, aprimorando o apoio às ações complementares para geração de renda, realizado nos dias 11 e 12.08.2019 na cidade de Belo Horizonte.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 03931.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/08/2019 **Data Liquidação:** 10/09/2019 **Data Pagamento:** 10/09/2019 **Valor Bruto:** 60,90
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**

Histórico: Valor que se empenha para restituição de despesas de viagem (passagens) na qualidade de Secretario Municipal de Saúde, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte nos dias 20 (Reunião PDR) ,21 e 22.08.2019 (Reunião COSEMS Estadual e CIB SUS).

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04276.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/09/2019 **Data Liquidação:** 20/09/2019 **Data Pagamento:** 20/09/2019 **Valor Bruto:** 7,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ângelo Marques de Almeida **Documento:** ***.526.446.**

Histórico: Valor que se empenha para restituição de despesas de viagem (estacionamento) a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 11.09.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04307.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/09/2019 **Data Liquidação:** 30/09/2019 **Data Pagamento:** 30/09/2019 **Valor Bruto:** 66,35
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Francisco Neves Tinoco **Documento:** ***.889.348.**
Histórico: Valor que se empenha para restituição de despesas de viagens (passagens) na qualidade de Secretario Municipal de Saúde, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Belo Horizonte participando do Curso SUS na prática formação inicial para gestor municipal.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04323.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/09/2019 **Data Liquidação:** 19/09/2019 **Data Pagamento:** 19/09/2019 **Valor Bruto:** 14,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO

Empenho: 04353.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 7,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Waldir Antônio de Souza **Documento:** ***.524.776.**
Histórico: Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 04312.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/09/2019 **Data Liquidação:** 24/09/2019 **Data Pagamento:** 24/09/2019 **Valor Bruto:** 25,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Wander Leite Silveira **Documento:** ***.375.266.**
Histórico: Valor que se empenha para restituição de despesas de viagem (serviço de pneu) a serviço da Secretaria Municipal de Educação na cidade de Curvelo no dia 16.09.2019 - Levar veículo para manutenção.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

TOTAL DO PERÍODO 576,75