



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

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

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

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

Página: 1 de 4

29/10/2019 09:52:38

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