



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

Página: 1 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00214.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 11,26
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para manutenção do CEMA.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00267.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 44,35
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município



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

Página: 2 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00004.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 146,93
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Gabinete do Prefeito.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00060.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 273,84
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00099.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 95,76
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00212.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 49,52
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para diversos setores da Secretaria Municipal de Ad. e Finanças.

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 MAIO

Empenho: 00194.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 79,71
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00850.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 12/02/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 50,68
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria Municipal Ad. e Finanças.

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 MAIO

Empenho: 00121.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 4,82
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do CEMA.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00109.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 272,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço de lavagem de veículos das diversas Secretarias Municipais.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 6 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00858.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 13/02/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 16,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção da cantina da Secretaira Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 01148.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 19/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 15,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de disco de cortar cerâmica para maquina do setor de obras.

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 MAIO

Empenho: 01155.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 47,30
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para diversos setores da Secretaria Municipal de Ad. e Finanças.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01157.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10,54
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01287.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/03/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 202,10
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: João Wellington Monteiro Tolentino -ME **Documento:** 30.157.786/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de expediente para diversos setores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 14 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas

Empenho: 01306.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/03/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 150,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Pampulha Serviços de Informatica - EIRELI - EPP **Documento:** 22.196.675/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 fonte para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 246 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 21 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para atender às demandas das Secretarias do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais.



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

Página: 9 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00054.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 1.843,45
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Auto Posto Irmãos Marques LTDA **Documento:** 11.154.668/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel comum, óleo diesel S10, gasolina) para os veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes
Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 17 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 32 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, em transito, fora do perímetro urbano, para a frota de veículos do

Empenho: 00853.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 12/02/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 847,43
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Auto Posto Irmãos Marques LTDA **Documento:** 11.154.668/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel comum, óleo diesel S10, gasolina) para os veículos da Prefeitura a serviço da administração municipal.
Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 17 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 32 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, em transito, fora do perímetro urbano, para a frota de veículos do



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

Página: 10 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01584.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/03/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 1.700,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de areia para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 41 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 208 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 06/08/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento

Empenho: 00002.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 3.709,23
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 11 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01614.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 59,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 teclado multimidia para a Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 248 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 21 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para atender às demandas das Secretarias do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais.

Empenho: 01615.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 31,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de arco de serra para a Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 41 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 207 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 06/08/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento



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

Página: 12 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01672.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 29,90
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de EPI para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 01706.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/04/2019 **Data Liquidação:** 10/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 2.000,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Raios Baterias e Pneus LTDA - ME **Documento:** 09.377.353/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 02 pneus 1000x20 para o veículo de placa OWZ 1289 da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 87 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 5 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores



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

Página: 13 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00267.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 25,35
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 01703.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/04/2019 **Data Liquidação:** 11/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 100,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Tiju Alimentos Ltda - ME **Documento:** 07.670.744/0001-62
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de salgados para a administração municipal.

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 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01704.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/04/2019 **Data Liquidação:** 10/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 774,56
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Centro - Oeste Tratores Ltda **Documento:** 03.018.577/0001-19
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção da Pá Carregadeira da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 175 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não reconicionados, não

Empenho: 01765.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 8,82
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço de lavagem de veículos das diversas Secretarias Municipais.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 15 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01814.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 17,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Artes Gráficas Político Ltda. **Documento:** 19.987.528/0001-24
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 carimbo para a Secretaria Municipal de Ad. e Finanças.

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

Empenho: 00002.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 296,81
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 16 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00002.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 5.540,09
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 02090.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/05/2019 **Data Liquidação:** 04/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 50,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Iata Anderson Rocha **Documento:** 05.957.742/0001-23
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção da bomba do serviço de lavagem de veículos das diversas Secretarias Municipais.

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 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00002.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 130,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00003.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 596,27
Função: 06 - Segurança Pública **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 181 - Policiamento **Ação:** 2.011 - Apoio à Polícia Militar e a Polícia Civil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos do Destacamento de Polícia Militar local.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 18 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00003.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 785,63
Função: 06 - Segurança Pública **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 181 - Policiamento **Ação:** 2.011 - Apoio à Polícia Militar e a Polícia Civil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos do Destacamento de Polícia Militar local.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00205.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 109,63
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para o CRAS.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01602.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 352,10
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina do PROFAAC.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 01231.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/03/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 25,15
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Miriam Maria Silva Barcante - ME **Documento:** 30.827.823/0001-56
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 und. de cola branca para ser utilizada no SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - PROFAAC.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e parcelada de Materiais de Armário destinado as Oficinas para desenvolvimento



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

Página: 20 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01247.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 11/03/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 7,94
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do CRAS.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01252.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 11/03/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 18,34
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para ser utilizado no SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - PROFAAC.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 21 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01160.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 31,23
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para manutenção do imóvel/instalações do SMDS, que oferta socioassistenciais do SCFV 06 a 17 anos.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 01156.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 90,62
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do CRAS.

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 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00859.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 13/02/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 116,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do SCFV para crianças de 07 a 17 anos - PROFAAC.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00860.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 13/02/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 28,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da SMDS que oferta sociassistenciais do SCFV 06 a 17 anos.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 23 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00113.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 9,64
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do CRAS.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00852.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 12/02/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 109,78
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do SCFV para crianças de 07 a 17 anos - PROFAAC.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 24 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00851.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 12/02/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 15,88
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da SMDS que oferta socioassistenciais do SCFV de 06 a 17 anos.

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

Empenho: 00969.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 26/02/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 325,05
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do SCFV do PROFAAC.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 25 de 103

25/06/2019 15:36:26

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00205.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 45,31
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para o CRAS.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00007.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 341,45
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Posto Morro da Garca Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (gasolina) para o veículo da Prefeitura de placa PUV 5863 a serviço do Conselho Tutelar.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 26 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00269.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 7,80
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina do CRAS.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 00968.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 26/02/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 14,32
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e/ou higiene pessoal para manutenção do SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos PROFAAC.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 27 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01894.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/04/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 469,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 241 - Assistência ao Idoso **Ação:** 2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Adão Virgínio de Araujo - ME **Documento:** 00.998.931/0001-20
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para realização de oficina dos trabalhos do SCFV para idosos do CRAS.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição de Materiais de Armário destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a partir de 60 anos. Para

Empenho: 01764.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 16,20
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do SMDS em apoio ao CMAS.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 28 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01600.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 31,92
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 02447.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/05/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 249,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maciel & Menezes Ltda - ME **Documento:** 06.231.638/0002-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 aparelho celular, visando o aprimoramento da Gestão do SUAS, no 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

Página: 29 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01879.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 428,76
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: JJZ Comercio de Peças e Serviços - EIRELI - ME **Documento:** 22.093.119/0001-99
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa OXK 4675 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 171 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não reconicionados, não

Empenho: 00001.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 367,03
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 30 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00001.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 384,63
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 01766.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 107,77
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de escritório para manutenção do Centro de Saúde Local.

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01689.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 92,55
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 filtro de linha bivolt 8 tomadas para o Centro de Saúde Local.

Processo: 63 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 245 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das

Empenho: 01769.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 623,32
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 32 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01815.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 518,84
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rogério Alves de Oliveira 0593696630 **Documento:** 29.302.066/0001-18
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa PXL 7736 da Secretaira Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 172 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não recondicionados, não

Empenho: 01816.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 273,94
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rogério Alves de Oliveira 0593696630 **Documento:** 29.302.066/0001-18
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa PUP 7034 da Secretaira Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 172 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não recondicionados, não



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

Página: 33 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01898.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 47,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: C J C Rocha - LumenGraff **Documento:** 04.372.697/0001-82
Histórico: Valor que se empenha para confecção de 01 carimbo para o Centro de Saúde Local.

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

Empenho: 01833.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 71,89
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rogério Alves de Oliveira 0593696630 **Documento:** 29.302.066/0001-18
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa PJC 4217 da Secretaira Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 172 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não reconicionados, não



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

Página: 34 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01834.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 58,04
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rogério Alves de Oliveira 0593696630 **Documento:** 29.302.066/0001-18
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 jg de tapete para o veículo de placa PUS 7751 da Secretaira Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 172 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não recondicionados, não

Empenho: 00091.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 75,52
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Vigilância Epidemiológica.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 35 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00114.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 78,26
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00204.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 126,70
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para o Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 36 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00268.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 14,85
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina do Centro de Saúde Local.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00141.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 124,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ar Cartuchos Ltda. - ME **Documento:** 05.333.848/0001-56
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 kit fotocondutor e 02 lamina dosadora para o Centro de Saúde Local.

Processo: 63 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 249 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das



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

Página: 37 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00206.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 30,03
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.127 - Aquisição de Medicamentos não Constantes **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Vigilância Epidemiológica.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00314.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 20/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 608,35
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: BH Farma Comércio Ltda. **Documento:** 42.799.163/0001-26
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00315.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 1.688,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Documento:** 18.269.125/0001-87

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesão nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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

Empenho: 00101.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 77,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 39 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00321.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 345,96
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E **Documento:** 11.896.538/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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

Empenho: 00316.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 22/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 48,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos - LTDA **Documento:** 02.814.497/0007-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00794.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 36,14
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 306 - Alimentação e Nutrição **Ação:** 2.124 - Manutenção do Programa de Alimentação e **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para o grupo "Cantinho da Melhor Idade"..

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 00911.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 71,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gás para manutenção da cantina do Centro de saúde Local.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 41 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00952.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/02/2019 **Data Liquidação:** 21/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 450,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Curvelo Baterias Ltda. **Documento:** 21.674.437/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 bateria para manutenção do veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Empenho: 00962.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 26/02/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 1.568,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME **Documento:** 17.461.173/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material ambulatorial para manutenção do Centro de Saúde Local.

Processo: 14 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 105 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 8 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 09/04/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de material médico hospitalar e odontológico, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a



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

Página: 42 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00114.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 2,46
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00114.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 108,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 43 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00186.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 70,22
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina do Centro de Saúde Local.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00187.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 19,54
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Vigilância Epidemiológica.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00101.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 77,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do Centro de Saúde Local.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 01201.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/03/2019 **Data Liquidação:** 27/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 317,28
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Clips Sete Ltda **Documento:** 20.434.214/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de expediente (pasta suspensa) para a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 11 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas



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

Página: 45 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01204.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/03/2019 **Data Liquidação:** 08/03/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 120,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ajato Extintores Ltda. **Documento:** 04.555.822/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de oxigênio para o Centro de Saúde Local.

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

Empenho: 00001.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 364,95
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 46 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01583.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/03/2019 **Data Liquidação:** 05/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 280,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ajato Extintores Ltda. **Documento:** 04.555.822/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de oxigênio para o Centro de Saúde Local.

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

Empenho: 01394.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 166,46
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: JJZ Comercio de Peças e Serviços - EIRELI - ME **Documento:** 22.093.119/0001-99
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa PUN 2909 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 171 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não reconicionados, não



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

Página: 47 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01399.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 11/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 155,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Albano Comércio de Pneus e Lubrificantes Ltda **Documento:** 08.598.045/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 pneu (traseiro) 110/80 R18 para a motocicleta XTZ 125 de placa HAQ 4793 da ESF.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 81 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 5 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores

Empenho: 01400.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 11/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 155,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Pneus Corinto Ltda **Documento:** 01.354.296/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 pneu (dianteiro) R21 para a motocicleta XTZ 125 de placa HAQ 4793 da ESF.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 86 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 5 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01428.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 194,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: ALFALAGOS LTDA **Documento:** 05.194.502/0001-14
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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

Empenho: 01429.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 393,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PRODUTOS HOSP. **Documento:** 09.192.829/0001-08
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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: 49 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01432.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 264,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos - LTDA **Documento:** 02.814.497/0007-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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

Empenho: 01434.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 196,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS **Documento:** 44.734.671/0001-51
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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: 50 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01439.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 2.102,26
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA - LTDA **Documento:** 73.856.593/0010-57
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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

Empenho: 01440.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/03/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 351,25
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E **Documento:** 11.896.538/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de medicamentos pela Prefeitura, como participante do Programa Estadual Farmácia de Todos e na Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, para distribuição aos pacientes do Município. - Adesao nº 49 - Processo: 132001000211 - Pregão: 77

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: 51 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00053.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 13.626,44
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Auto Posto Irmãos Marques LTDA **Documento:** 11.154.668/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel comum, óleo diesel S10, gasolina) para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 17 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 32 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, em transito, fora do perímetro urbano, para a frota de veículos do

Empenho: 01603.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 9,90
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da VISA.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município



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

Página: 52 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01604.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 32,18
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 306 - Alimentação e Nutrição **Ação:** 2.124 - Manutenção do Programa de Alimentação e **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para o grupo "Cantinho da Melhor Idade"..

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 01605.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 720,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Minas Rio Auto Pecas Ltda - ME **Documento:** 86.594.173/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa OXK4675 da Secretaria Municipal de Saúde

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: 53 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01636.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/04/2019 **Data Liquidação:** 10/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.715,56
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rogério Alves de Oliveira 0593696630 **Documento:** 29.302.066/0001-18
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa PUP 7034 da Secretaira Municipal de Saúde.

Processo: 33 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 172 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 15 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/06/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem como objeto registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, não remanufaturados, não reconicionados, não

Empenho: 01651.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/04/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 11,29
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 extensão 5m para o Centro de Saúde Local.

Processo: 41 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 207 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 06/08/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento



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

Página: 54 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00008.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 429,58
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (gasolina) para as motocicletas e outros veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Saúde - manutenção das atividades da Estratégia de Saúde da Família.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00091.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 19,66
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Vigilância Epidemiológica.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 55 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00001.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 15/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 2.873,73
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio.
Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00011.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 6.128,13
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.
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: 56 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00094.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 836,70
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00261.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 771,55
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Escola Municipal Pe. Joaquim da Silveira - Ensino Fundamental.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município



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

Página: 57 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00261.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 39,25
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Escola Municipal Pe. Joaquim da Silveira - Ensino Fundamental.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 01739.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/04/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 847,22
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 58 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01740.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/04/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 847,22
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora I. Conceição.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01741.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/04/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 847,22
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01742.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/04/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 514,59
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01673.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 40,15
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Beaton Comercial - Ltda - ME **Documento:** 19.697.711/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 10 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas



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

Página: 60 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01679.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 141,70
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca e abobora), do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das Escolas Municipais Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01680.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 213,70
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve, quiabo e alface), do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das Escolas Municipais Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01681.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 234,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** ***.251.606.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana),do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das escolas municipais do ensino fundamental: Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01682.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 43,46
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca e abobora),do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora I. Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 62 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01683.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 57,28
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve, quiabo e alface), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora I. Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01684.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 42,90
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** ***.251.606.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da escola Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 63 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01685.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 26,14
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca e abobora),do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01686.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 37,47
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca,abobora, couve, quiabo e alface),do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 64 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01687.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 27,30
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** **.251.606.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 00355.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 10/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 1.181,48
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Auto Posto Irmãos Marques LTDA **Documento:** 11.154.668/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel comum, óleo diesel S10, gasolina) para os veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 17 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 32 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, em transito, fora do perímetro urbano, para a frota de veículos do



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

Página: 65 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01347.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/03/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 3,12
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Miriam Maria Silva Barcante - ME **Documento:** 30.827.823/0001-56
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de ovos de páscoa para as crianças da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e parcelada de Materiais de Armarinho destinado as Oficinas para desenvolvimento

Empenho: 01292.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/03/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 201,38
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 bateria eletrônica e 01 mouse para a Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 245 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 21 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para atender às demandas das Secretarias do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais.



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

Página: 66 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01279.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/03/2019 **Data Liquidação:** 05/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 190,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Eloina Alves Rodrigues17882346691 **Documento:** 05.562.748/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material gráfico (boletim ensino fundamental) para as escolas municipais.

Processo: 48 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 18/09/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de material gráfico, com entrega parcelada, em atendimento a demanda de todas as secretarias municipal de Morro da Garça.

Empenho: 00901.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 355,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garca Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gás para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.



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

Página: 67 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00902.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 142,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gás para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 18 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 33 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para Registro de Preço para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 kg.

Empenho: 00904.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 355,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gás para manutenção da cantina das Escolas Municipais: Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

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: 68 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00055.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 447,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para

Empenho: 00056.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00057.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para

Empenho: 00058.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

Página: 70 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00059.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para

Empenho: 00103.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 77,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 71 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00104.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 90,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00105.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 67,10
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 72 de 103

25/06/2019 15:36:27

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00106.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 77,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00107.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 26/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 77,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Now Química Indústria e Comercio Ltda **Documento:** 42.900.316/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00092.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 342,92
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Pe Joaquim da Silveira.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01145.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/02/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 157,08
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material elétrico para manutenção das instalações da Escola Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 41 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 206 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 06/08/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento



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

Página: 74 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00115.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 16,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00116.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 18,28
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Pe Joaquim da Silveira.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 75 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00117.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 16,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00118.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 16,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 76 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00119.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 18,28
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00055.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 447,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

Página: 77 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00056.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para

Empenho: 00058.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

Página: 78 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00059.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para

Empenho: 00262.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 722,65
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida - Ensino Fundamental.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 79 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00263.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 668,25
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz - Ensino Fundamental.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 00264.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 610,18
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição - Ensino Infantil.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 80 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00265.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 1.661,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00057.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 335,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Casa de Carnes Brasil EIRELI - ME **Documento:** 13.074.749/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de carnes e derivados para manutenção da cantina da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 61 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha de forma parcelada, para



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

Página: 81 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00207.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 131,58
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00208.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 135,33
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Pe Joaquim da Silveira.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 82 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00209.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 127,51
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00210.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 131,58
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 83 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00211.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 145,19
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para a Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00085.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 316,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de iorgute para merenda dos alunos da Escola Municipal Pe Joaquim da Silveira.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00093.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 277,06
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00094.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 301,33
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 85 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00095.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 321,47
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00096.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 308,37
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 86 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01837.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 156,53
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve), do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das Escolas Municipais Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01838.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 56,11
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora I. Conceição

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 87 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01839.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/04/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 29,64
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve, etc), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 00011.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 5.452,71
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da Prefeitura a serviço da Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.

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: 88 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01899.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 233,16
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, corante e abobora), do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das Escolas Municipais Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01900.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 66,76
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, corante e abobora), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Escola Municipal Nossa Senhora I. Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 89 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01901.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 46,94
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Geraldo Anisio dos Reis **Documento:** ***.975.136.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, corante e abobora), do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 61 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01902.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 135,69
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (mandioca, alface, repolho, cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve,), do agricultor familiar, para manutenção da cantina das escolas municipais Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 90 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01903.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 46,05
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (mandioca, alface, repolho, cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve,) do agricultor familiar, para manutenção da cantina da escola municipal Nossa Senhora I. Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01904.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 28,48
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Cassio Patricio Mariz **Documento:** ***.235.346.**

Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (mandioca, alface, repolho, cebolinha, salsinha, quiabo, mandioca, abobora, couve,) do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 64 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

Página: 91 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01905.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 156,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** ***.251.606.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana),do agricultor familiar, para manutenção das cantinas das escolas municipais do ensino fundamental: Carlos Pereira Mariz, Pe Joaquim da Silveira e Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01906.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 35,10
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** ***.251.606.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana),do agricultor familiar, para manutenção da cantina da escola Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01907.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 19,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: Walter Fernandes de Souza **Documento:** ***.251.606.**
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de hortifrutigranjeiros (banana),do agricultor familiar, para manutenção da cantina da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 1 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 62 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa por Chamada Pública Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para manutenção das Escolas e Creches Municipais, através de recursos Federais, destinados ao

Empenho: 01785.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/04/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 16/05/2019 **Valor Bruto:** 1.157,12
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 144 - Transferências de Recursos do FNDE
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Escola Municipal Pe Joaquim da Silveira.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das



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

Página: 93 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01767.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 292,48
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de ovos de páscoa para as crianças da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 01705.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/04/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 17,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Artes Gráficas Politipo Ltda. **Documento:** 19.987.528/0001-24
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 carimbo para a Secretaria Municipal de Educação.

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: 94 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02324.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/05/2019 **Data Liquidação:** 23/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 160,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: MJ VIDROS LTDA EPP **Documento:** 24.104.456/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 espelho para a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida para as atividades pedagógicas.

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

Empenho: 01793.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/04/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 78,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de arranjos para ornamentação do local de realização da XXXIX Festa Lavoura - BI 01

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: 95 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01819.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 83,60
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de arranjos para ornamentação do local de realização da XXXIX Festa Lavoura - BI 01

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas

Empenho: 01825.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 12,58
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Beaton Comercial - Ltda - ME **Documento:** 19.697.711/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de arranjos para ornamentação do local de realização da XXXIX Festa Lavoura - BI 01

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 10 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas



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

Página: 96 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00098.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 82,71
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00122.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/03/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 43,28
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Casa da Cultura do Sertão e seus espaços culturais.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 97 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00266.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 300,64
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sebastião Dias Ferreira - ME **Documento:** 23.967.468/0001-55
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de produtos alimentícios (hortifrutigranjeiros) para manutenção da cantina da Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atendimento às diversas Secretarias do Município

Empenho: 00122.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 78,51
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Casa da Cultura do Sertão e seus espaços culturais.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 98 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00193.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 18/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 31,76
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cantina da Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das

Empenho: 00213.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 135,84
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materias de limpeza e/ou higiene pessoal para diversos setores da Casa da Cultura do Sertão.

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: 99 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01348.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/03/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 131,25
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Miriam Maria Silva Barcante - ME **Documento:** 30.827.823/0001-56
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material(chitão e chitinha), para ornamentação do CAT e restauração de fotos permanentes da Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preço para aquisição futura e parcelada de Materiais de Armarinho destinado as Oficinas para desenvolvimento

Empenho: 01743.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/04/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 700,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.151 - Manutenção do Centro Municipal de **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Manoel Feliciano Silveira 80848958853 **Documento:** 13.575.452/0001-43
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de resíduos textéis (malha) para oficinas da Casa da Cultura do Sertão.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 76 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 07/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 100 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01752.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 31,45
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.151 - Manutenção do Centro Municipal de **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Beaton Comercial - Ltda - ME **Documento:** 19.697.711/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de tesouras para a Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 10 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas

Empenho: 01753.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 241,90
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.151 - Manutenção do Centro Municipal de **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adão Virginio de Araujo - ME **Documento:** 00.998.931/0001-20
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais para manutenção do Centro Municipal de Artesanato.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição de Materiais de Armarinho destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a partir de 60 anos.Para



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

Página: 101 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01759.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 72,14
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de arranjos para ornamentação do local de realização da XXXIX Festa Lavoura - BI 01

Processo: 41 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 207 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 18 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 06/08/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento

Empenho: 01760.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 12,58
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Beaton Comercial - Ltda - ME **Documento:** 19.697.711/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de arranjos para ornamentação do local de realização da XXXIX Festa Lavoura - BI 01

Processo: 66 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 10 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e de expediente para manutenção das diversas



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

Página: 102 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01601.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 30,00
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.057 - Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de EPI (luvas de borracha) para os servidores da ETE.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 02089.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/05/2019 **Data Liquidação:** 04/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 20,00
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.057 - Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Eduardo L da Silva **Documento:** 21.267.792/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de EPI para os servidores da ETE.

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: 103 de 103

25/06/2019 15:36:28

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01881.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/04/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 355,50
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Jane M da Rocha ME **Documento:** 23.613.840/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do poço artesiano da Comunidade Rural de Capim Branco, neste município.

Processo: 21 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 168 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 12 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/06/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças para os poços artesanais, para o exercício de 2017.

Empenho: 01768.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/04/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 235,00
Função: 18 - Gestão Ambiental **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 541 - Preservação e Conservação Ambiental **Ação:** 2.080 - Manutenção do Viveiro Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de sacos em polietileno e luvas de borracha para manutenção do viveiro municipal

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

TOTAL DO PERÍODO 90.831,60



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

Página: 1 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00240.013 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 400,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.30.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: EMATER - MG **Documento:** 19.198.118/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00240.014 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 400,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.30.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: EMATER - MG **Documento:** 19.198.118/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à EMATER, durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00240.015 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 400,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.30.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: EMATER - MG **Documento:** 19.198.118/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à EMATER, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00061.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 1.089,29
Função: 23 - Comércio e Serviços **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.50.4100 - Contribuições
Sub-Função: 695 - Turismo **Ação:** 2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa **Documento:** 06.130.586/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municípios do Circuito Guimarães Rosa, durante o exercício de 2019.

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



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

Página: 3 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00241.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 970,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.70.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: A MEV **Documento:** 19.784.495/0001-15
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00242.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 620,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.70.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Associação Mineira de Municípios **Documento:** 20.513.859/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municípios, referente ao exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00241.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 970,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.70.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: A MEV **Documento:** 19.784.495/0001-15
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00241.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 415,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.70.4100 - Contribuições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: A MEV **Documento:** 19.784.495/0001-15
Histórico: Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00245.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 416,67
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: CIMEV **Documento:** 21.314.353/0001-36
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00227.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 571,91
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00230.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.295,00
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.111 - Manutenção das Atividades do CORESAB **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB **Documento:** 15.508.976/0001-47
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00220.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 213,30
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Claudiana da Cruz Costa.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00222.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 237,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Tiago de Oliveira Lima.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos

Empenho: 00221.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 118,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ponto Certo Cereais Eireli EPP **Documento:** 13.107.893/0001-10
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Maria Eni Guimarães.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 27 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos



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

Página: 8 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00797.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 08/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 196,01
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.125 - Manutenção do Serviço de Atendimento aos **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Correia e Braga Ltda EPP **Documento:** 04.145.218/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de insulina humalog para o paciente Feliciano Vieira da Silva Junior.

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

Empenho: 00797.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 09/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 206,01
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.125 - Manutenção do Serviço de Atendimento aos **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Correia e Braga Ltda EPP **Documento:** 04.145.218/0001-95
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de insulina humalog para o paciente Feliciano Vieira da Silva Junior.

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



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

Página: 9 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00081.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 350,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Espolio Celestino José Ribeiro **Documento:** ***.198.716.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Silveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 46 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 01/02/2018 **Data Assinatura:** 28/12/2018
Objeto:

Empenho: 00079.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 590,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.071 - Manutenção de Feiras Livres **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Divino Gomes do Rego **Documento:** ***.440.406.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 27 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 10 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01365.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 23/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 423,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.014 - Manutenção do Programa de Estágio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Diessica Barbosa Saraiva **Documento:** ***.670.256.**

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Engenharia Civil, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

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

Empenho: 01663.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 590,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Espólio Maria Efigênia dos Santos **Documento:** ***.007.126.**

Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesma, nas suas diversas ações, até 03.07.2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 98 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 11 de 179

25/06/2019 15:37:53

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02266.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/05/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 120,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: João Guilherme Silva Diniz **Documento:** ***.594.906.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços, em caráter emergencial e temporário, de lavagem de veículos pesados carregadeira da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 130 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 17/05/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 02210.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ricardo Moreira de Andrade **Documento:** ***.642.286.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços especializados de agrimensura rastreamento de coordenada na Comunidade de Riachinho, neste município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 128 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 15/05/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 12 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00388.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 16/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 577,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.014 - Manutenção do Programa de Estágio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maria Edith Lopes **Documento:** ***.571.826.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

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

Empenho: 00284.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 577,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.014 - Manutenção do Programa de Estágio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Rafaela Ferreira de Almeida Vieira **Documento:** ***.224.016.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01590.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 423,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.014 - Manutenção do Programa de Estágio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maria Gabriela de Freitas Coelho **Documento:** ***.168.926.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Engenharia Civil, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.

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

Empenho: 00293.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 140,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sergio Luiz Gomes da Silva **Documento:** ***.289.066.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias fixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 14 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00834.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 11/02/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.050,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Paula Diniz Andrade **Documento:** ***.859.166.**

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.

Processo: 6 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 58 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Convite Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de

Empenho: 01667.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 04/04/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 400,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite **Documento:** ***.177.126.**

Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00834.006 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 11/02/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.050,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Paula Diniz Andrade **Documento:** ***.859.166.**

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.

Processo: 6 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 58 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Convite Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/02/2019 **Data Assinatura:**

Objeto: Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de

Empenho: 01285.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/03/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 1.700,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcellly Araújo de Oliveira **Documento:** ***.639.616.**

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de Assessoria Jurídica com carga horaria mensal de 32 horas, para apoio técnico e operacional ao CMAS (instancia que executa o controle social do PBF e Cadúnico), para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 79 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/03/2019 **Data Assinatura:**

Objeto:



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

Página: 16 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00807.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 750,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 241 - Assistência ao Idoso **Ação:** 2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Beatriz Aparecida Pereira Pinto **Documento:** ***.936.906.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitadora de oficina de Artesanato para a execução do SCFV do CRAS, voltado para idosos a partir de 60 anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e intergeracionais abarcando manifestações da cultura local a fim de complementar o trabalho social com famílias e

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 56 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 06/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00746.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 1.300,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Paula Fabiana de Medeiros **Documento:** ***.794.386.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de facilitador de oficina de dança para a execução das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.

Processo: 36 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 178 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 16 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 22/06/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de aula de dança, visando o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Secretaria Municipal de



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

Página: 17 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00084.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Edvaldo Fernandes da Silva **Documento:** ***.845.376.**

Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 230 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 04/09/2018 **Data Assinatura:** 26/12/2018

Objeto:

Empenho: 01285.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/03/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 1.700,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcellly Araújo de Oliveira **Documento:** ***.639.616.**

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de Assessoria Jurídica com carga horária mensal de 32 horas, para apoio técnico e operacional ao CMAS (instancia que executa o controle social do PBF e Cadúnico), para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 79 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/03/2019 **Data Assinatura:**

Objeto:



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00808.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 320,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Daniele Alves de Moura Marques **Documento:** ***.915.876.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial no Posto de Saúde de Vila de Fátima, Zona Rural deste Município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 53 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 01/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00898.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.190,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico **Ação:** 2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Daniel Bruno Santos Coelho **Documento:** ***.294.646.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fisioterapeuta, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, até 31 de dezembro de 2019.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 37 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e fisioterapeuta, para atender as necessidades específicas da Secretaria



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

Página: 19 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00899.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 19/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.272,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico **Ação:** 2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Maiara Elise Sapori da Silveira Coelho **Documento:** ***.474.526.**

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fonoaudiologia, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça até 31 de dezembro de 2019

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 7 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 37 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e fisioterapeuta, para atender as necessidades específicas da Secretaria

Empenho: 00153.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.873,17
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.120 - Manutenção da Farmácia Básica **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rafael Túlio Santos Coelho **Documento:** ***.737.066.**

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.

Processo: 52 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender



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

Página: 20 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00758.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 04/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Luzia de Moura Barbosa **Documento:** ***.625.446.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial na condição de diarista eventual na UBS de Campo Alegre, zona rural do município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 55 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 01/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00219.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.449,90
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Sebastião Batista Barbosa **Documento:** ***.707.886.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.

Processo: 41 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 208 **Nro Aditivo:** 04
Modalidade: Pregão Presencial Nº 21 **Natureza Objeto:** Locação de Imóveis **Data Assinatura:** 04/08/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02158.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/05/2019 **Data Liquidação:** 13/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 290,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Marcos Antero Filho **Documento:** ***.427.016.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de coleta de material para diagnostico de leishmaniose, em 01 cão de de rua, realização de eutanásia e destino do corpo. conforme contrato firmado entre as partes.

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

Empenho: 02345.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 22/05/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 405,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Josafá Vieira **Documento:** ***.413.226.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na confecção de 03 (três) faixas com dizeres alusivos a prevenção contra a dengue.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 135 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/05/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01823.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/04/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 116,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.118 - Manutenção do Programa Saúde na Escola **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Irving Elias de Vellasco Vieira **Documento:** ***.092.176.**
Histórico: Valor que se empenha prestação de serviços na confecção de faixa com dizeres alusivos ao Programa Saúde na Escola.

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

Empenho: 00078.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 400,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Vicente de Paula Sampaio **Documento:** ***.793.236.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por finalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 26 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 23 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01244.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 08/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Paola Silva Dias **Documento:** ***.171.626.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de importância financeira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.

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

Empenho: 01243.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 08/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Rosana Vieira da Silva **Documento:** ***.803.876.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de importância financeira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01599.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Juliana Sampaio Tavares **Documento:** ***.848.516.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de importância financeira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.

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

Empenho: 00883.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 15/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Desiree de Almeida Alves **Documento:** ***.644.126.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de importância financeira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00749.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 412,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Vanda Maria Lopes da Silva **Documento:** ***.399.626.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de: plantar, cuidar e colher a produção da horta da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. A produção de hortaliças será destinada para compor a alimentação dos alunos daquela escola.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 54 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 01/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01261.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 12/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 520,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Joventino Pereira de Brito **Documento:** ***.495.256.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços nas diversas atividades desenvolvidas pela Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 77 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 11/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 26 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00082.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 470,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Espólio Thieres Guimarães **Documento:** ***.227.856.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 26/12/2018
Objeto:

Empenho: 01795.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 15/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 208,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Bruno Henrique da Silva **Documento:** ***.443.966.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços como Multiplicador de Cultura: Orientar e ministrar oficinas de Violão nas comunidades de Vista Alegre, Siriema e Cambauba.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 103 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 15/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 27 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02050.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 350,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Fellipe Fernandes Coelho **Documento:** 08.861.558/0001-73
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços em Oficina de Gastronomia para os Feirantes da Feirinha Municipal - Oficina SaboRosa - Dedo de Prosa sobre os sabores do sertão, que será realizada no dia 01/05/2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 112 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 29/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 02051.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 16/05/2019 **Valor Bruto:** 700,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Paulo de Castro Filho **Documento:** ***.348.336.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de aparelhagem de som, para a sonorização do evento Festival Cultural Sertão, Saber e Sabor de Morro da Garça, que acontecerá do dia 01 a 05 de Maio de 2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 114 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 29/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01370.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 25/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 315,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maique Gomes da Silva **Documento:** ***.031.086.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na limpeza das vias urbanas do município, como prevenção e combate a vetores transmissores da dengue.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 89 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 25/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01371.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 25/03/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 315,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adelmo Pereira de Almeida **Documento:** ***.922.966.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na limpeza de vias urbanas do município, como prevenção e combate a vetores transmissores da dengue.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 90 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 25/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 29 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01882.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/04/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 675,82
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Jane M da Rocha ME **Documento:** 23.613.840/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de deslocamento e retirada/instalação de bomba do poço artesiano da Comunidade Rural de Riachinho, neste município.

Processo: 21 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 168 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 12 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/06/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças para os poços artesianos, para o exercício de 2017.

Empenho: 01794.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 15/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 250,67
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 813 - Lazer **Ação:** 2.160 - Apoio às Atividades de Lazer **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Edeone Benevenuto de Oliveira **Documento:** ***.030.776.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços como zelador da Quadra/Espaço de Multiuso da comunidade de Vista Alegre, que atende as comunidades de Siriema, Cambauba e Morrinhos. Serviços a serem prestados: Limpeza, Jardinagem e Coleta de Lixo.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 102 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 15/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 30 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01607.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 159,24
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações EIRELI **Documento:** 18.553.210/0001-72
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal.

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

Empenho: 00063.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 165,20
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Imprensa Nacional **Documento:** 04.196.645/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00249.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 16/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente nas contas da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 01917.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 594,30
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cart.de Registro de Tit. e Documentos PJ **Documento:** 02.249.576/0001-12
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de registro de ata para a administração municipal.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00163.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 150,22
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1146 a serem executadas durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00742.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.200,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Antônio Carlos de Almeida 06132245669 **Documento:** 25.012.190/0001-98
Histórico: Vaor que se empenha para prestação de serviços de 1avação de veiculos leves, pesados, maquinas e implementos agrícolas da frota municipal até 31 de dezembro de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00034.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 433,14
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 440, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00198.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 40,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total do veículo de placa HHO 1962 da administração municipal.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:** 08
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,



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

Página: 34 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01607.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 159,24
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Instituto Zuriel Capacitação e Publicações EIRELI **Documento:** 18.553.210/0001-72
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal.

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:

Empenho: 01616.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 715,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de troca de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Obras, serv. Urbanos e Transportes.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00224.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 77,10
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Empresa Bras. de Correios e Telégrafos **Documento:** 34.028.316/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para expedição de correspondência da administração municipal durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00199.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 308,99
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total dos veículos de placas HLF 9027, HLF 8859 e OWZ 1289 da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:** 08
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,



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

Página: 36 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00201.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 106,49
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total do veículo de placa HLF 8338 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, agricultura e Pecuária.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,

Empenho: 00185.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 442,95
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sec de Estado de Casa Civil e Relações Institucion **Documento:** 13.237.191/0001-51
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00770.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 04/02/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.600,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: A MEV **Documento:** 19.784.495/0001-15
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços no transporte de alunos do município para realização de cursos técnicos na cidade de Curvelo.

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

Empenho: 02107.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 650,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: TELC - Telecomunicações Curvelana Ltda. **Documento:** 03.832.116/0001-85
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na manutenção do central do PABX da Prefeitura Municipal.

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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02113.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.700,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Milton Geraldo Machado **Documento:** ***.017.236.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na reforma de 02 pneus 17,5x25 de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

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

Empenho: 00232.157 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 39 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02222.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 960,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no Trator MF da Secretaria Municipal Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 02223.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 920,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico na Retroescavadeira e Pá Carregadeira JBC da Secretaria Municipal Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços



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

Página: 40 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02224.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 853,30
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico na Pá Carregadeira 924G da Secretaria Municipal Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 02254.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 16/05/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 142,21
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Muniicpal de Contagem **Documento:** 18.715.508/0001-31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de multas de transito do veículo de placa PXL 7736 a serviço da Secretaria Municipal de Saúde 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: 41 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02304.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/05/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 120,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifas de prorrogação de vigência do contrato 829747 30082019.

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

Empenho: 00232.159 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 12,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.160 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 20,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.161 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 111,98
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.162 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 20,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.163 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 15/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.164 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 50,90
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.165 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 30,54
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.166 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.167 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 46 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.168 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 6,06
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.169 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 47 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.170 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.171 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 48 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.172 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 16/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.173 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 3,03
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00232.174 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 50,90
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.175 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00232.176 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 3,03
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.177 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 51 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.178 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.179 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00232.180 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.181 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 61,08
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 53 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.182 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 15/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 40,72
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.183 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 54 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.184 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 20,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.185 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 30,54
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 55 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.186 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.187 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 3,03
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 56 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.188 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.189 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 57 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00249.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 42,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente nas contas da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00286.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 106,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cartorio REgistro Civil e Notas **Documento:** 17.300.612/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de autenticação, escrituras, emolumentos, certidões, reconhecimento de firma e fiscalização em documentos da administração municipal.

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: 58 de 179

25/06/2019 15:37:54

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00063.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 165,20
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Imprensa Nacional **Documento:** 04.196.645/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00080.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.687,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Lopes de Souza Engenharia Ltda **Documento:** 29.443.805/0001-91
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e fiscalização de serviços do Município.

Processo: 16 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 101 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Convite Nº 1 **Natureza Objeto:** Obras e Serviços de Engenharia **Data Assinatura:** 03/04/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de profissional que presta serviços de engenharia civil, para levantamento e elaboração , acompanhamento e fiscalização de serviços do Município de Morro da Garça.



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00019.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 18,35
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: - Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Faz. RR Morro da Garça 2- 99999 - EL, - zona rural, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00036.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 48,22
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Centro Comunitário de Produção na Localidade Rural de Campo Alegre, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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 MAIO

Empenho: 00170.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 159,88
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99666142, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 01326.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/03/2019 **Data Liquidação:** 27/03/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 200,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Joana Vasconcelos Borges Morais 01881700658 **Documento:** 29.479.815/0001-87
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de adesivos 60x22 para identificação dos veículos da Prefeitura Municipal.

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: 61 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00396.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 200,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Futurize Tecnologia em Informatica - Ltda - ME **Documento:** 10.516.690/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de locação de sistema de NFSe para a Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, para atender as necessidades da administração municipal.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 45 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00312.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 3.226,79
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água de logradouros públicos e imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, durante o exercício de 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: 62 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00185.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 1.151,67
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sec de Estado de Casa Civil e Relações Institucion **Documento:** 13.237.191/0001-51
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 01259.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 12/03/2019 **Data Liquidação:** 13/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 2.000,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: APS - Assessoria e Prestação de Serviços **Documento:** 05.027.961/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria do VAF 2019 (Valor Agregado Fiscal), durante o exercício de 2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 74 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 07/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 63 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00162.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 148,38
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1150 a serem executadas durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00164.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 253,78
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1110 a serem executadas durante o exercício de 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: 64 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00165.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 266,21
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a taxa denominada "linha virtual" de todos os ramais da administração municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00166.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 154,64
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 98136931, referente ao exercício de 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: 65 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00168.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 121,11
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99068136, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00169.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 20,38
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99228136, referente ao exercício de 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: 66 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01176.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 01/03/2019 **Data Liquidação:** 29/03/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 7.025,08
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: L&C - Assessoria e Consultoria - Ltda - EPP **Documento:** 24.414.133/0001-72
Histórico: Valor que se empenha para locação, suporte tecnico, manutenção e operacionalização de Software, referente ao mês de março de 2019.

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

Empenho: 00182.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput. Telec. Div. Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do CEMAI, sito à praça São Sebastião 464, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 67 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00181.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel sede da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00180.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do Setor de Licitação, anexo ao imóvel da Prefeitura, sito à praça São Sebastião 440, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 68 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00223.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/03/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.007,72
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Raimundo Nonato Alves Coelho 09544119604 **Documento:** 19.878.533/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019.

Processo: 23 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 105 **Nro Aditivo:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 14 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/04/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública, para atender as necessidades específica e assessorar a administração do Município de Morro da Garça, durante o exercício

Empenho: 00069.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/02/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.900,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME **Documento:** 17.263.448/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao gabinete do prefeito, as secretarias, ao setor de licitação e contratos, e acompanhamento de convênios junto ao Governo Estadual e Federal, referente ao exercício de 2019.

Processo: 72 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 25 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Convite Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao gabinete do



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

Página: 69 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00013.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 21,47
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à no local denominado Riachinho - antiga escola rural - pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00016.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 61,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 442, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 70 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00017.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 37,65
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.046 - Manutenção do Velório Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua José Antônio de Oliveira 403, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00024.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 225,22
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à São Sebastião 450, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 71 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00026.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 37,65
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.051 - Manutenção do Cemitério Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Deputado Manoel P. da Silveira 9999 (cemitério municipal), pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00029.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 398,47
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Major Salvo 1, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 72 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00030.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 606,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 460, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00036.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 45,37
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Centro Comunitário de Produção na Localidade Rural de Campo Alegre, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 73 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00042.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 130,31
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Major Salvo 631, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019

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

Empenho: 00051.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 96,09
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de energia elétrica do imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, alugado para a administração.

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: 74 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00069.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/03/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.900,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Marcelo Machado Sociedade de Advogados - ME **Documento:** 17.263.448/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao gabinete do prefeito, as secretarias, ao setor de licitação e contratos, e acompanhamento de convênios junto ao Governo Estadual e Federal, referente ao exercício de 2019.

Processo: 72 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 25 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Convite Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao gabinete do

Empenho: 00072.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 396,61
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Copycentro LTDA - EPP **Documento:** 00.487.928/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 572 instalado no RH.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos



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

Página: 75 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00185.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 05/04/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 797,31
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sec de Estado de Casa Civil e Relações Institucion **Documento:** 13.237.191/0001-51
Histórico: Valor que se empenha para publicação de editais de processos licitatórios da administração municipal durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00270.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 33,77
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à Praça São Sebastião, 130 pertencente ao Espólio de Maria Efigênia dos Santos, neste representado por Maria Elizabeth da Silva.

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: 76 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00070.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 284,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: PRIUS Representações Ltda **Documento:** 03.361.851/0001-58
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviço relativo à pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais do interesse da Prefeitura.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 19 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00279.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 15,97
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à rua Matilde Pereira da Silveira, 166, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 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: 77 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00154.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 2.834,62
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira - ME **Documento:** 17.963.403/0001-39

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na elaboração e cadastramento de propostas eletrônicas (operacionais de sistemas oficiais - SICONV, SIGCON, SIMEC, etc), visando a captação de recursos e aplicabilidade dos mesmos no município. Acompanhamento dos contratos de repasses junto à Caixa Econômica Federal.

Processo: 65 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:** 07
Modalidade: Tomada de Preço Nº 10 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para elaboração de documentação institucional(atos preparatórios, intermediário, conclusivos e as solicitações de ajustes dos analistas),

Empenho: 00255.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.212,48
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



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

Página: 78 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00257.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 165,33
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária.
Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00259.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 440,90
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.
Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



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

Página: 79 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00232.190 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 30,54
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.191 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 20,36
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00232.192 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00232.158 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes (não vinculadas) da Prefeitura durante o exercício de 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: 81 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00127.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 06 - Segurança Pública **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 181 - Policiamento **Ação:** 2.011 - Apoio à Polícia Militar e a Polícia Civil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para o Destacamento de Policia Militar Local.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;

Empenho: 00035.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 143,10
Função: 06 - Segurança Pública **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 181 - Policiamento **Ação:** 2.011 - Apoio à Polícia Militar e a Polícia Civil **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Oito de Dezembro 141, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 82 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00033.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 22,57
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Oito de Dezembro 111, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00258.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 573,17
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



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

Página: 83 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00280.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 20,99
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à praça São Sebastião 212, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00130.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para o Conselho Tutelar.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;



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

Página: 84 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00133.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para o PROFAAC.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;

Empenho: 00040.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 93,39
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Major Salvo 319, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 85 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00947.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 22/02/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), instalado no imóvel alugado para o funcionamento da unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais do SCFV do PROFAAC e atividades pontuais.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;

Empenho: 00178.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput. Telec. Div. Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel do CRAS, sito à rua Major Salvo Nº 319, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 86 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00287.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o PROFAAC, sito à rua Major Salvo até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00281.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 150,31
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para pagamento das despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de Energia Elétrica do imóvel alugado, à rua Josefino Vital do Rego, para o funcionamento da unidade publica para oferta dos serviços socioassistenciais do SCFV do PROFAAC e atividades pontuais.

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: 87 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00158.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 164,61
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telecomunicação telefone fixo, e serviços de internet instalados no imóvel alugado para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais do SCFV do PROFAAC e atividades pontuais - (3725 1164).

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

Empenho: 01253.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 11/03/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 1.400,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Rômulo C. de Almeida Oliveira & CIA. LTDA - ME **Documento:** 26.632.343/0001-62
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços com carga horaria de 12 horas semanais, especializada em Artes Marciais para ministrar oficinas, voltadas para crianças e adolescentes de 06 (seis) a 17 (dezesete) anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e Intergeracionais a fim de complementar o trabalho social com

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 78 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 11/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 88 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01264.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 12/03/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 23/05/2019 **Valor Bruto:** 988,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Monica Lopes Cabral - ME **Documento:** 13.175.469/0001-03

Histórico: Valor que se empenha para prestação de oficinas (artesanã) no período entre março a dezembro de 2019, 2 vezes por semana, 16 horas semanais, para executar ações complementares de promoção e inclusão produtiva para beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício de Prestação Continuada, através do artesanato, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 75 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 07/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00161.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 148,93
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30

Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas decorrentes da utilização dos serviços de telecomunicação, telefone fixo e serviços de internet instalados no CRAS para o funcionamento da unidade pública para oferta dos serviços de Proteção Social - (3725 1307) .

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: 89 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00200.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 64,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total dos veículos de placas PUS 7743 e PUV 5863 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Conselho Tutelar respectivamente.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,

Empenho: 00239.025 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 50,90
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 90 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 20,36
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 91 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 23/05/2019 **Data Pagamento:** 23/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 92 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.006 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 93 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.007 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.008 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 94 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.009 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.010 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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: 95 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02123.011 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 10,18
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 02123.012 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 30,54
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 02123.013 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas bancárias a serem debitadas nas contas correntes da área de Assistência Social, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.055 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancárias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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 MAIO

Empenho: 00247.056 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 19,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.057 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 07/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 98 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.058 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 19,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.059 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 57,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 99 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.060 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.061 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 66,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 100 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.062 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 15/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.063 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 16/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 101 de 179

25/06/2019 15:37:55

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.064 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 28,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.065 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 19,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 102 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.066 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.067 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 103 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.068 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 42,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.069 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 57,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 104 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00247.070 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 47,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00247.054 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 57,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 064-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 105 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00250.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente nas contas da área de saúde da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00278.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 25,24
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à rua Major Salvo 442, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 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: 106 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01701.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 949,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: SERQUIP-Tratamento De Residuos MG LTDA **Documento:** 05.266.324/0003-51
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de coleta, transporte e tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos de serviço de saúde do Município.

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

Empenho: 01722.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/04/2019 **Data Liquidação:** 11/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 769,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviço mecânico no veículo de placa OXK 4713 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 46 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços



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

Página: 107 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01723.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/04/2019 **Data Liquidação:** 15/04/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 1.348,75
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviço mecânico no veículo de placa PUP 7034 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 46 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 01728.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/04/2019 **Data Liquidação:** 24/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 16.426,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prâmide Retífica de Motores Ltda - ME **Documento:** 11.621.223/0001-92
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de usinagem mecânica e montagem completa em motor para os veículos HMG 5284 - Fiat Ducato 2.8 JDT Intercooler 2005 e HMN 7247 -Fiat Fire 1.3 8V 2009/2010 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 100 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 10/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 108 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01617.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 165,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de troca de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Educação.

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

Empenho: 00203.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 1.553,55
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total dos veículos de placas HJH 7917, HJH 7918, HAQ 4793, OXJ 9167, PUC 1399, HMG 5284, OXK 4713, OPD 8453, HMN 7247, HMN 1884, PUN 9009, HLF 9933, PUC 4217, OXJ 9162, OXK 4675, OQE 1571, OPQ 9918, PUP 7034, PUS 7751, PXL 7736, PXM 5391, PZR 5474, QPH 8185, QPN 1067, e QPR 3594 da Secretaria Municipal de Saude.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:** 08
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,



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

Página: 109 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00066.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 21/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 5.491,46
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.116 - Manutenção dos Serviços Laboratoriais **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: LABORATORIO DE A. CLINICAS MARTINS & NEVES **Documento:** 18.463.375/0001-53
Histórico: Valor que se empenha para realização de exames laboratoriais de pacientes do Município, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 62 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 2 **Nro Aditivo:** 05
Modalidade: Pregão Presencial Nº 35 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de Empresa para realização de exames laboratoriais para atender a população carente do município.

Empenho: 00250.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 57,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancárias a serem debitadas mensalmente nas contas da área de saúde da Prefeitura durante o exercício de 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: 110 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02218.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa PUC 4217 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 02219.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 450,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa OXJ 9162 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços



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

Página: 111 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02220.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 312,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa OQE 1571 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 02221.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 130,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Marcos J da Silva - ME **Documento:** 19.197.046/0001-70
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 50 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços



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

Página: 112 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02105.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 1.010,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Belmed Eletromedicina Ltda **Documento:** 25.503.756/0001-84
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de reparo em 01 eletrocardiográfico do Centro de Saúde Local.

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

Empenho: 02167.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 480,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Mauro G Silva **Documento:** 05.411.109/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção na turbina do veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

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: 113 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02168.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 480,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Eledrodiesel Curvelo Ltda **Documento:** 07.493.518/0001-53
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Empenho: 01194.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/03/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 716,39
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.120 - Manutenção da Farmácia Básica **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Major Salvo 321, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 114 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00077.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 270,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Estacionamento Open Park Ltda - ME **Documento:** 09.011.021/0001-87
Histórico: Valor que se empenha para locação de área de estacionamento na cidade de Belo Horizonte para veículos da Secretaria Municipal de Saúde no serviço de transporte de pacientes para tratamento médico-hospitalar, durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00303.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.600,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Junio Feliciano Ribeiro Vieira 01401992684 **Documento:** 27.646.682/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços com caminhonete para apoiar o trabalho da Vigilância de Saúde.

Processo: 43 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 191 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 19/06/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços com caminhonete para apoiar o trabalho da vigilância de Saúde.



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

Página: 115 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00167.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 166,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99038136, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00159.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 139,47
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1305 a serem executadas durante o exercício de 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: 116 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00254.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.205,68
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00183.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput. Telec. Div. Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Secretaria Municipal de Saúde, sito à rua Major Salvo, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 117 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00218.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.100,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Alexandre Geraldo de Almeida Lucas05792469652-EPP **Documento:** 19.917.402/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de pantões de enfermagem para atendimento de urgência e emergência a domicílio, referente ao exercício de 2019.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 78 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação empresa para prestação de serviço médico Clínico Geral para atendimento em sobreaviso nos casos de urgências e emergências após as 18:00

Empenho: 00217.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.826,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Alexandre Geraldo de Almeida Lucas05792469652-EPP **Documento:** 19.917.402/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços médicos para atendimento em sobreaviso nos casos de urgências e emergências após as 18:00 horas de segunda a sexta-feira com disponibilidade de remoções, referente ao exercício de 2019.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/10/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação empresa para prestação de serviço médico Clínico Geral para atendimento em sobreaviso nos casos de urgências e emergências após as 18:00



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

Página: 118 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00179.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.120 - Manutenção da Farmácia Básica **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Farmácia de Minas, sito à rua Major Salvo Nº 321, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00131.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para o Centro de Saúde Local.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;



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

Página: 119 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00132.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.120 - Manutenção da Farmácia Básica **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para a Farmácia Básica.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;

Empenho: 00128.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para a Vigilância Epidemiológica.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;



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

Página: 120 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00752.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 4.000,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Mednutri Serviços Médicos Ltda. **Documento:** 08.868.690/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para atendimento a consultas médicas pelo Dr. Marco Autélio Dayrell, conforme contrato firmado entre as partes.

Processo: 12 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 100 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 5 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/04/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço médico Clínico Geral para atender 20 consultas semanais no Centro Municipal de Saúde, sendo 80 consultas mensais para atendimento as

Empenho: 00753.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 3.750,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Mednutri Serviços Médicos Ltda. **Documento:** 08.868.690/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para atendimento de consultas médicas pediátricas pela Dra. Alvina Rodrigues Amaral, referente o exercício de 2019.

Processo: 12 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 5 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço médico Clínico Geral para atender 20 consultas semanais no Centro Municipal de Saúde, sendo 80 consultas mensais para atendimento as



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

Página: 121 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00157.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 313,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Telemar Norte Leste Ltda. **Documento:** 33.000.118/0003-30
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas, ligações locais e longa distância da linha 3725 1195 a serem executadas durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00050.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 62,23
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica sito à rua Prefeito José Antonio de Oliveira, 442 alugado para a Prefeitura referente ao exercício de 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: 122 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00021.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 92,70
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Faz. RR Morro da Garça 2.249 PT (Posto de Saúde Vila de Fátima), pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00278.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 19,44
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de água do imóvel sito à rua Major Salvo 442, alugado para a Prefeitura, referente ao exercício de 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: 123 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00156.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 5.808,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Eneida Geralda de Araújo - ME **Documento:** 22.258.665/0001-32
Histórico: Valor que se empenha para atendimento de consultas médicas ginecológicas pelo Dr. Enilton Barbosa de Araujo, durante o exercício de 2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 1 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 38 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço especializado na área de Ginecologia e Pediatria para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro

Empenho: 00027.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 183,04
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Major Salvo 95, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 124 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00074.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 222,36
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Copycentro LTDA - EPP **Documento:** 00.487.928/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 193 instalado na Escola Municipal Pe. Joaquim da Silveira, do Ensino Fundamental.
Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos

Empenho: 00075.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 829,60
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Copycentro LTDA - EPP **Documento:** 00.487.928/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 94 instalado na Secretaria Municipal de Educação.
Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos



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

Página: 125 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00274.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 32,86
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à rua Prefeito Walter Coelho da Rocha, 280 pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00134.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para a Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;



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

Página: 126 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00256.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.625,83
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00073.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 642,18
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Copycentro LTDA - EPP **Documento:** 00.487.928/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 413 instalado na Escola Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos



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

Página: 127 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00177.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz, na comunidade rural de Campo Alegre, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00176.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, sito à rua Prefeito Walter Coelho da Rocha nº 298, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 128 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00175.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Escola Municipal Pe. Joaquim da Silveira, sito a Praça São Sebastião nº 200, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00174.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: VICOMP Sist. Comput.Telec.Div.Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição, sito a rua Prefeito Walter Coelho da Rocha nº 250, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 129 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00015.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 253,68
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça São Sebastião 200, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00171.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 23,10
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Telefonica Brasil S.A **Documento:** 02.558.157/0001-62
Histórico: Valor que se empenha relativo a tarifas telefônicas da linha 99965980, referente ao exercício de 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: 130 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01377.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/03/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 2.895,55
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: ODAIR JOSÉ CORREIA DA SILVA - ME **Documento:** 05.546.975/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HLF 8353 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 47 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços

Empenho: 01378.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/03/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 4.893,55
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: ODAIR JOSÉ CORREIA DA SILVA - ME **Documento:** 05.546.975/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HLF 8340 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 47 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 34 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para contratações futuras e parcelas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da secretaria municipal de Obras e Serviços



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

Página: 131 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00150.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.650,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Ana Paula Mariz Fernandes - ME **Documento:** 10.307.904/0001-18

Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2019.

Processo: 79 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 42 **Nro Aditivo:** 05
Modalidade: Pregão Presencial Nº 47 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria de

Empenho: 00023.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 67,33
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16

Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito na comunidade rural de Campo Alegre (Escola Municipal Carlos Pereira Mariz) pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 132 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00025.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 287,95
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Walter Coelho da Rocha 298, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00028.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 245,85
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Walter Coelho da Rocha 299, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 133 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01618.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 305,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de troca de pneus de veículos da Secretaria Municipal de Educação.

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

Empenho: 00023.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 478,76
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito na comunidade rural de Campo Alegre (Escola Municipal Carlos Pereira Mariz) pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 134 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01591.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 13.975,08
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 147 - Transferência do Salário-Educação
Credor: Transportadora Moura & Serviços Ltda ME **Documento:** 07.390.782/0001-61
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar (com motorista e monitor) para atender aos alunos que residem na zona rural do município, referente ao mês de abril de 2019.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 38 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 39 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/01/2018 **Data Assinatura:** 02/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar (com motorista e monitor) no município de Morro da Garça, Minas Gerais, para atender aos alunos que residem na zona rural

Empenho: 01592.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 10.332,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 147 - Transferência do Salário-Educação
Credor: CRM Empreiteira e Transportes LTDA - ME **Documento:** 02.684.403/0001-22
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar (com motorista e monitor) para atender aos alunos que residem na zona rural do município, referente ao mês de abril de 2019.

Processo: 2 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 51 **Nro Aditivo:** 04
Modalidade: Pregão Presencial Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/02/2017 **Data Assinatura:** 14/12/2018
Objeto: Contratação de prestação de serviços de transporte escolar no município de Morro da Garça, Minas Gerais, para atender aos alunos que residem na zona rural do município, com uso de veículos



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

Página: 135 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01593.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/04/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 6.778,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 147 - Transferência do Salário-Educação
Credor: Leila Lopes Almeida de Castro - ME **Documento:** 22.575.937/0001-28
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar (com motorista e monitor) para atender aos alunos que residem na zona rural do município, referente ao mês de abril de 2019.

Processo: 72 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 52 **Nro Aditivo:** 08
Modalidade: Pregão Presencial Nº 40 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/02/2016 **Data Assinatura:** 07/12/2018
Objeto: Registro de Preços para eventuais contratações de serviços de transporte escolar (com motorista) para atender aos alunos que residem na Zona Rural do Município de Morro da Garça com uso de

Empenho: 00202.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 969,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro total dos veículos de placas HMM 9234, HLF 8341, HLF 8340, HLF 8353, HLF 8339, HLF 8352 e QOR 3680da Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar.

Processo: 67 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 237 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 36 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 24/12/2014 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de Seguro Coletivo dos Veículos pertencentes a frota do município, Abrangendo inclusive, colisão incêndio,



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

Página: 136 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01789.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 780,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 147 - Transferência do Salário-Educação
Credor: Transportadora Moura & Serviços Ltda ME **Documento:** 07.390.782/0001-61
Histórico: Valor que se empenha para locação, excepcional e temporariamente de 01 veículo de placa GXS 3858, que destinará a atender o transporte de alunos da rede municipal de ensino.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 104 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 15/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01715.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 09/04/2019 **Data Liquidação:** 15/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 1.100,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Idelino Alves Barbosa Junior 042941178612 **Documento:** 32.942.786/0001-52
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitador de oficinas estruturação, acompanhamento de grupo cultural, Cirandeiros da Garça e realizar orientação pedagógica educacional visando alcançar o alunado que se engloba na dimensão que ora denomina-se no âmbito da educação em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 99 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 09/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 137 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.041 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 28,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00248.042 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 09/05/2019 **Data Pagamento:** 09/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 138 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.043 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 28,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00248.044 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/05/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 19,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 139 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.045 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 19,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00248.046 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 140 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.047 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 21/05/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00248.048 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 51,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 141 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.049 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 38,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00248.050 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 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: 142 de 179

25/06/2019 15:37:56

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00248.051 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 9,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Caixa Economica Federal **Documento:** 00.360.305/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias a serem debitadas mensalmente na conta 065-0, da Prefeitura durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 01918.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Valério Alves de Oliveira 06769021625 **Documento:** 30.639.112/0001-58
Histórico: Valor que se empenha para apresentação musical no 3º Festival Cultural Sertão, Saber e Sabor, que acontecerá do período de 01 a 05 de Maio de 2019. A apresentação musical acontecerá no Sábado (04/05/2019).

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 113 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 29/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



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

Página: 143 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00273.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 14/05/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 41,89
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à rua Dep. Manoel P. da Silveira , 65 alugado para Prefeitura Municipal.

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

Empenho: 00754.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 01/02/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 950,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Valter Pereira de Brito - MEI **Documento:** 27.528.511/0001-37
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviço como instrutor de capoeira 02 vezes por semana (segunda e quarta feira) com duração de 03 (três) horas/aula, para crianças, adolescentes e jovens, participantes das oficinas da Assessoria Especial de Cultura, até 31 de dezembro de 2019

Processo: 2 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 77 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 05/03/2018 **Data Assinatura:** 28/12/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para ministrar aulas de capoeira 02 vezes por semana (segunda e quarta feira) com duração



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

Página: 144 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00369.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 15/01/2019 **Data Liquidação:** 16/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 950,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Fabio Junio Barbosa04832244647 **Documento:** 29.487.645/0001-82

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços especializados em Contratação de Estórias para ministrar oficinas voltadas para crianças, adolescentes e jovens da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município.

Processo: 3 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 36 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em Contação de Estórias para ministrar oficinas voltadas para crianças,

Empenho: 00031.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 72,53
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16

Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Deputado Manoel Pereira da Silveira 31, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 145 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00049.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 58,01
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica sito à rua Deputado Manoel P. da Silveira, 65 alugado para a Prefeitura referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00173.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput. Telec. Div. Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel da Casa da Cultura do Sertão, sito a rua Boaventura Pereira Leite nº 31, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de



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

Página: 146 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00172.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 58,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: VICOMP Sist. Comput. Telec. Div. Curvelo Lt **Documento:** 01.778.664/0001-49
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de monitoramento de segurança computadorizada para o imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, sito a rua João de Paiva 42, até 31.12.2019.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00260.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 308,63
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e suporte técnico aos diversos Programas da assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 06
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 02/01/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



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

Página: 147 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00129.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 15/05/2019 **Valor Bruto:** 95,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: RZ NET LTDA - ME **Documento:** 02.592.925/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviço de comunicação (internet porta TCP/IP Access Connect), para a Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 68 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 30 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Pregão Presencial para fornecimento de link para internet de 02 mbps, com velocidade garantida de de no mínimo 02 mbps;

Empenho: 00076.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 18,53
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Copycentro LTDA - EPP **Documento:** 00.487.928/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos necessários para o funcionamento, assistência técnica - equipamento nº 195 instalado na Casa da Cultura do Sertão.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, compreendendo a instalação de multifuncionais novas de primeiro uso incluindo tonner novos de primeiro uso, e outros insumos



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

Página: 148 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00155.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 54,18
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à Praça São Sebastião, 502 referente ao exercícios de 2019.

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

Empenho: 00369.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 15/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 950,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Fabio Junio Barbosa04832244647 **Documento:** 29.487.645/0001-82
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços especializados em Contratação de Estórias para ministrar oficinas voltadas para crianças, adolescentes e jovens da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do Município.

Processo: 3 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 36 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em Contação de Estórias para ministrar oficinas voltadas para crianças,



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

Página: 149 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00045.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 249,33
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça Renato Azeredo 42, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00052.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 12/04/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 95,19
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica sito à Praça São Sebastião 502, referente ao exercício de 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: 150 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00273.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 21/05/2019 **Valor Bruto:** 131,99
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à rua Dep. Manoel P. da Silveira , 65 alugado para Prefeitura Municipal.

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

Empenho: 00148.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 16/04/2019 **Data Pagamento:** 13/05/2019 **Valor Bruto:** 1.100,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Carlos Renato dos Santos04455148680 **Documento:** 29.655.684/0001-41
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços especializados em ministrar oficinas de teatro, para crianças, adolescentes e jovens participantes das oficinas da Assessoria Especial de Cultura,Esporte Lazer e Turismo.

Processo: 10 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 66 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Inexigibilidade Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada em ministrar oficinas de teatro, para crianças, adolescentes e jovens



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

Página: 151 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00044.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 20,70
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: - Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à Praça Renato Azeredo 9999 pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00328.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.000,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.055 - Conservação de Praças, Parques e Jardins **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Silvío Francisco dos Santos 01321855800 **Documento:** 19.462.164/0001-69
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de jardinagem e manutenção das praças públicas urbanas e gramado do campo de futebol.

Processo: 75 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 35 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 07/01/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem e manutenção das praças públicas urbanas e gramado do campo de futebol.



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

Página: 152 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01880.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 3.141,80
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Jane M da Rocha ME **Documento:** 23.613.840/0001-25
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de manutenção do poço artesiano da Comunidade Rural de Capim Branco, neste município.

Processo: 21 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 168 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 12 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 11/06/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção com fornecimento de peças para os poços artesianos, para o exercício de 2017.

Empenho: 00018.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 281,32
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Poço Artesiano da localidade Vista Alegre, - zona rural, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 153 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00037.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 347,53
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: - Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Povo Artesiano na localidade de Serragem, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00277.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 29/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 40,96
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.057 - Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à rua Antonio Soares 10, referente ao exercício de 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: 154 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00047.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 300,71
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.057 - Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica sito à rua Raimundo Ferreira, 15 pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00048.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 66,51
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.057 - Manutenção do Serviço de Esgoto na Sede **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica sito à rua Antônio Soares, 10 pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 155 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00037.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 327,13
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: - Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Povo Artesiano na localidade de Serragem, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00038.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 269,01
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: - Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Povo Artesiano na localidade de Flores pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 156 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00039.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 137,47
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 511 - Saneamento Básico Rural **Ação:** 2.056 - Manutenção do Serviço de Água na Zona **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do Povo Artesiano na localidade de Mutuca, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019

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

Empenho: 00068.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 01/04/2019 **Data Pagamento:** 14/05/2019 **Valor Bruto:** 2.381,40
Função: 25 - Energia **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 752 - Energia Elétrica **Ação:** 2.059 - Manutenção dos Serviços de Iluminação **Fonte Recurso:** 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli - EPP **Documento:** 07.681.483/0001-86
Histórico: Valor que se empenha para contratação de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do Município englobando o perímetro urbano, zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (comunidades e povoados), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações e condições descritas nos anexos que integram o edital do pregão

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 238 **Nro Aditivo:** 05
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 29/12/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto:



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

Página: 157 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00068.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 2.381,40
Função: 25 - Energia **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 752 - Energia Elétrica **Ação:** 2.059 - Manutenção dos Serviços de Iluminação **Fonte Recurso:** 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli - EPP **Documento:** 07.681.483/0001-86
Histórico: Valor que se empenha para contratação de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do Município englobando o perímetro urbano, zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (comunidades e povoados), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme especificações e condições descritas nos anexos que integram o edital do pregão

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 238 **Nro Aditivo:** 05
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 29/12/2014 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto:

Empenho: 00032.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 9.176,85
Função: 25 - Energia **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 752 - Energia Elétrica **Ação:** 2.059 - Manutenção dos Serviços de Iluminação **Fonte Recurso:** 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica das vias públicas e praças da cidade (iluminação pública) referente ao exercício de 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: 158 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01307.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 19/03/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 306,83
Função: 26 - Transporte **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário **Ação:** 2.060 - Manutenção do Serviço de Estradas Vicinais **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Bruno Adelmo Pires Gonsalves 12591753679 **Documento:** 32.740.696/0001-89
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de roçadas das estradas vicinais da zona rural do município, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 80 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 14/03/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01831.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 18/04/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.400,00
Função: 26 - Transporte **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário **Ação:** 2.060 - Manutenção do Serviço de Estradas Vicinais **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: A MEV **Documento:** 19.784.495/0001-15
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços com 74h00 de caminhão basculante, modelo L1318, para manutenção das estradas vicinais 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

Página: 159 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00275.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 59,77
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água do imóvel sito à rua Oito de Dezembro 250, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00276.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 32,07
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: COPASA - Comp. Saneamento de M.Gerais **Documento:** 17.281.106/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de consumo de água em logradouro público (academia popular), sito à rua D. Pedro I referente ao exercício de 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: 160 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00022.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 37,65
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua José Antonio de Oliveira 500, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00020.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 56,48
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Regino P. Leite 519, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 161 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00861.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 13/02/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 251,57
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Josefino Vital do Rego 9999, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00043.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/04/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 10,20
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica da quadra poliesportiva da localidade de Vista Alegre, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 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: 162 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00234.011 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10,26
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do ITR para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00236.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 113,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FEP para o PASEP, referente ao exercício de 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: 163 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00235.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 14,92
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do IPI para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00353.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 10/01/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 6.222,83
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Ministério da Fazenda **Documento:** 00.394.460/0098-74
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento do PASEP, referente ao exercício de 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: 164 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02065.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 4.955,21
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre os honorários de diversos prestadores de serviço (pessoa física), àq Administração Municipal, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 00233.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.652,17
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FPM para o PASEP, referente ao exercício de 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: 165 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00235.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 5,06
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do IPI para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00235.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 2,96
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do IPI para o PASEP, referente ao exercício de 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: 166 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00233.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 671,09
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FPM para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00233.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 2.415,71
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FPM para o PASEP, referente ao exercício de 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: 167 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00234.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 0,60
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do ITR para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00236.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 23/05/2019 **Data Pagamento:** 23/05/2019 **Valor Bruto:** 4,41
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FEP para o PASEP, referente ao exercício de 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: 168 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00236.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 03/05/2019 **Valor Bruto:** 2,56
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Banco do Brasil S.A. **Documento:** 00.000.000/0103-16
Histórico: Valor que se empenha relativo a retenção do FEP para o PASEP, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 02357.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/05/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 27/05/2019 **Valor Bruto:** 988,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.139 - Manutenção das Atividades de Benefícios **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Ana Paula Barbosa Silva **Documento:** ***.929.816.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefício eventual conforme solicitação feita à Secretaria Municipal de Assistência Social. A concessão do benefício está baseada em critérios estabelecidos pela CIMS e formalizada através da Resolução 005/2013 - Lei Municipal 644/2014.

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: 169 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02293.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/05/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 100,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.139 - Manutenção das Atividades de Benefícios **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
Credor: Cassia Ferreira dos Santos **Documento:** ***.618.206.**
Histórico: Valor que se empenha para pagamento a Auxilio Natalidade conforme solicitação feita à Secretaria Municipal de Assistência Social. A concessão do benefício está baseada em critérios estabelecidos pela CMAS e formalizada através da Resolução 005/2013.

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

Empenho: 02211.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 150,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Erica Alves da Silva **Documento:** ***.355.086.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de ajuda de custo para aquisição de 01 óculos.

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: 170 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02289.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/05/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 43,58
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cristina Luízia Gomes da Silva **Documento:** ***.798.636.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

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

Empenho: 02290.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/05/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 200,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Elisângela Aparecida de Paula **Documento:** ***.685.586.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para realização de exame.

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: 171 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02291.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/05/2019 **Data Liquidação:** 24/05/2019 **Data Pagamento:** 24/05/2019 **Valor Bruto:** 145,05
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Karina Ferreira Santos **Documento:** ***.470.766.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

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

Empenho: 02292.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/05/2019 **Data Liquidação:** 22/05/2019 **Data Pagamento:** 22/05/2019 **Valor Bruto:** 58,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Cristina da Silva Sampaio **Documento:** ***.827.536.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

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: 172 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01911.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 17/05/2019 **Data Pagamento:** 17/05/2019 **Valor Bruto:** 345,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Kele Cristina dos Santos Vilela **Documento:** ***.677.416.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para realização de tratamento dentário.

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

Empenho: 01868.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 42,70
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Estefani Marques da Silva Borges **Documento:** ***.889.966.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

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: 173 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01878.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 25/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 108,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Lucia Helena Marques da Silva **Documento:** ***.948.506.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos.

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

Empenho: 02402.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.563 - Apoio e Incentivo aos Carreiros **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Fabiane Maria Pereira Castro **Documento:** ***.587.106.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de apoio financeiro para a realização do tradicional desfile de carros que acontecerá no dia 23.06.2019 de bois durante á XXXIX Festa da Lavoura, conforme com o Programa Municipal de Apoio e Incentivo aos Carreiros - Lei 705 de 20 de agosto de 2018, Decreto 3292 de 04.04.2019 Edital 01/2019

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: 174 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02412.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.563 - Apoio e Incentivo aos Carreiros **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Carlos Boaventura **Documento:** ***.518.306.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de apoio financeiro para a realização do tradicional desfile de carros que acontecerá no dia 23.06.2019 de bois durante á XXXIX Festa da Lavoura, conforme com o Programa Municipal de Apoio e Incentivo aos Carreiros - Lei 705 de 20 de agosto de 2018, Decreto 3292 de 04.04.2019 Edital 01/2019.

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

Empenho: 02415.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.563 - Apoio e Incentivo aos Carreiros **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Afonso Ribeiro Mariz **Documento:** ***.586.426.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de apoio financeiro para a realização do tradicional desfile de carros que acontecerá no dia 23.06.2019 de bois durante á XXXIX Festa da Lavoura, conforme com o Programa Municipal de Apoio e Incentivo aos Carreiros - Lei 705 de 20 de agosto de 2018, Decreto 3292 de 04.04.2019 Edital 01/2019.

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: 175 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02417.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.563 - Apoio e Incentivo aos Carreiros **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Geraldo Ferreira de Souza **Documento:** ***.993.106.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de apoio financeiro para a realização do tradicional desfile de carros que acontecerá no dia 23.06.2019 de bois durante á XXXIX Festa da Lavoura, conforme com o Programa Municipal de Apoio e Incentivo aos Carreiros - Lei 705 de 20 de agosto de 2018, Decreto 3292 de 04.04.2019 Edital 01/2019.

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

Empenho: 02435.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.4800 - Outros Auxílios Financeiros a
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.563 - Apoio e Incentivo aos Carreiros **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Carlos Benevenuto **Documento:** ***.767.476.**
Histórico: Valor que se empenha para concessão de apoio financeiro para a realização do tradicional desfile de carros que acontecerá no dia 23.06.2019 de bois durante á XXXIX Festa da Lavoura, conforme com o Programa Municipal de Apoio e Incentivo aos Carreiros - Lei 705 de 20 de agosto de 2018, Decreto 3292 de 04.04.2019 Edital 01/2019. .

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: 176 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00225.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.585,27
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.93.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.108 - Contratação de Serviços de Saúde através **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de saúde (consultas, exames, transporte de pacientes, etc) durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00225.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 03/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.501,81
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.93.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.108 - Contratação de Serviços de Saúde através **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de saúde (consultas, exames, transporte de pacientes, etc) durante o exercício de 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: 177 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00225.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.223,04
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.93.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.108 - Contratação de Serviços de Saúde através **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de saúde (consultas, exames, transporte de pacientes, etc) durante o exercício de 2019.

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

Empenho: 00225.011 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 07/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.700,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.93.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.108 - Contratação de Serviços de Saúde através **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de saúde (consultas, exames, transporte de pacientes, etc) durante o exercício de 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: 178 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00246.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 37,69
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 4.4.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: CIMEV **Documento:** 21.314.353/0001-36
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV Investimentos custeados através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 00228.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 15,29
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 4.4.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV Investimentos custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 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: 179 de 179

25/06/2019 15:37:57

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00231.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 92,50
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 4.4.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.111 - Manutenção das Atividades do CORESAB **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB **Documento:** 15.508.976/0001-47
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Investimentos, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:

Empenho: 00285.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.501,70
Função: 28 - Encargos Especiais **Programa:** 0006 - Dívida Interna **Dotação:** 4.6.90.7100 - Principal da Dívida Contratual
Sub-Função: 843 - Serviço da Dívida Interna **Ação:** 2.044 - Amortização da Dívida Fundada **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para amortização da dívida do Município com o INSS (12 parcelas), a serem debitadas mensalmente na conta 73.003-3 do Banco do Brasil S.A., referente ao parcelamento conforme Lei de nº 12.810/2013.

Processo: Dispensa art. 24, I e II

Natureza Proc:

Nro Contrato:

Nro Aditivo:

Modalidade:

Natureza Objeto:

Data Assinatura:

Data Assinatura:

Objeto:

TOTAL DO PERÍODO

280.373,50



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

Página: 1 de 2

25/06/2019 15:37:13

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00786.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/02/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 5.436,63
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 4.4.90.5100 - Obras e Instalações
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 1.098 - Ampliação e Melhoria do Imóvel do Centro **Fonte Recurso:** 123 - Transferências de Convênios Vinculados
Credor: Luiz Carlos Ferreira de Sousa 00802150683 **Documento:** 27.364.222/0001-40
Histórico: Valor que se empenha para contratação de empresa para execução de assentamento de piso cerâmico, rodapés e substituição de revestimentos do Centro de Saúde Local.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 57 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 06/02/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 02360.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/05/2019 **Data Liquidação:** 27/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 1.439,20
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 4.4.90.5100 - Obras e Instalações
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 1.017 - Conservação, Restauração e Preservação **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: FE Comercio de Ferro e Aço Curvelo Ltda - ME **Documento:** 11.028.991/0001-37
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para construção de rampa de acessibilidade para Casa da Cultura do Sertão - EAU 01.

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

25/06/2019 15:37:13

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00970.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/02/2019 **Data Liquidação:** 25/04/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 217,90
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 1.112 - Aquisição de Veículo e Material Permanente **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 mesa em MDF, para serem utilizados aonde é realizado o atendimento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.

Processo: 63 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 258 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 27/11/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de mobília e materiais diversos para atender as demandas das

Empenho: 01215.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/03/2019 **Data Liquidação:** 11/03/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 2.400,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 4.4.90.5200 - Equipamentos e Material
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 1.081 - Aquisição de Material Permanente para o **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Informatica .Com LTDA - EPP **Documento:** 12.468.333/0001-29
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 impressora multifuncional para a Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 250 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 21 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/10/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos e equipamentos de informática, para atender às demandas das Secretarias do Município de Morro da Garça, Estado de Minas Gerais.

TOTAL DO PERÍODO 9.493,73



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

Página: 1 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00244.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 30/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 655,64
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: CIMEV **Documento:** 21.314.353/0001-36
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Pessoal e Encargos Sociais, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019

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

Empenho: 00226.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.712,67
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: CISMEV **Documento:** 00.995.538/0001-83
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Pessoal e Encargos Sociais, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 00229.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 10/05/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 602,50
Função: 17 - Saneamento **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.71.7000 - Rateio pela Participação em
Sub-Função: 512 - Saneamento Básico Urbano **Ação:** 2.111 - Manutenção das Atividades do CORESAB **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB **Documento:** 15.508.976/0001-47
Histórico: Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Pessoal e Encargos Sociais, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.

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

Empenho: 02043.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 8.641,77
Função: 09 - Previdência Social **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0100 - Aposentadorias e Reformas
Sub-Função: 272 - Previdência do Regime Estatutário **Ação:** 2.045 - Pagamento de Proventos aos Inativos e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores aposentados, referente o mês de abril de 2019.

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



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

Página: 3 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02044.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.656,66
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0100 - Aposentadorias e Reformas
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores aposentados, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02045.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.996,00
Função: 09 - Previdência Social **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0300 - Pensões
Sub-Função: 272 - Previdência do Regime Estatutário **Ação:** 2.045 - Pagamento de Proventos aos Inativos e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores pensionista, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02439.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 332,67
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Mariana Fernandes Pereira.

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

Empenho: 01961.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 998,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.051 - Manutenção do Cemitério Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção do cemitério local) referente o mês de abril de 2019.

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



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

Página: 5 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01962.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.051 - Manutenção do Cemitério Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção do cemitério local) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01974.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 520,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01922.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 299,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação de servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças como membro da comissão de licitação.

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

Empenho: 01923.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 11.986,16
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente o mês abril de 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: 7 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01942.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.070,16
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes, referente o abril de 2019.

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

Empenho: 01952.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.800,03
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01953.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 163,31
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01954.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 667,90
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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



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

Página: 9 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01955.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2,19
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01977.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.789,29
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01980.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.040,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01981.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.476,24
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0012 - Execução da Proteção Social Básica **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 03 servidores integrantes da equipe de referencia do CRAS, visando a prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.

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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01695.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 1.850,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: MATEUS HENRIQUE TRINDADE PAIXÃO **Documento:** ***.363.216.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços de fisioterapeuta, para atuar na equipe do NASA (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, com atendimento no turno matutino e vespertino.

Processo: 6 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 67 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Tomada de Preço Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de 01 Fisioterapeuta,(pessoa física) para atuar na EQUIPE do NASA (Núcleo de Apoio a Saúde da Família),

Empenho: 01694.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 02/05/2019 **Data Pagamento:** 02/05/2019 **Valor Bruto:** 1.600,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Ana Paula Mariz Fernandes **Documento:** ***.910.296.**
Histórico: Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento,.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 8 **Nro Aditivo:** 04
Modalidade: Pregão Presencial Nº 38 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2015 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de



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

Página: 12 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01693.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 05/04/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 1.021,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Cintia Silveira Nascimento **Documento:** ***.081.786.**

Histórico: Valor que se empenha para contratação de profissional, pessoa física, para a prestação de serviços de psicologia com carga horária de 20 horas semanais (segunda, terça e quinta feira) para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município.

Processo: 20 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 123 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 10 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/05/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2018
Objeto: Contratação de profissional, pessoa física, para a prestação de serviços de psicologia com carga horária de 20 horas

Empenho: 02124.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06

Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Marcio Ferreira do Nascimento.

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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02038.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.040,82
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.117 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 assistente social para atuar na equipe do NASA (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02039.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 26.388,53
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (ESF), referente ao mês de abril de 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: 14 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02040.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.996,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (ESF), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02008.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.618,48
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02009.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 303,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02010.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 136,09
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02014.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento odontológico), referente o mes de abril de 2019.

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

Empenho: 02015.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.298,38
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento odontológico), referente o mes de abril de 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: 17 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02018.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.197,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento ambulatorial), referente o mes de abril de 2019.

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

Empenho: 02019.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10.267,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento ambulatorial), referente o mes de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02022.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 998,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(VISA), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02023.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.760,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde(VISA), referente ao mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02024.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 998,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.120 - Manutenção da Farmácia Básica **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde(Auxiliar de Farmácia), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02027.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 998,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02028.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 199,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02033.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 283,08
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02034.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.397,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02035.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 35,38
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 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: 22 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02036.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 8.285,29
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01996.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 319,97
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores do transporte escolar referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01997.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.796,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores do transporte escolar referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01998.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 15.810,24
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos de servidores do transporte escolar referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02005.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 9.330,30
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos professores do ensino infantil, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01987.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 9.729,33
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Creche Casulo Tia Noca, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01984.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.561,00
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01993.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 12.427,60
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores do ensino fundamental, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01929.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 415,30
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01930.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10.626,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha ao vencimento de diversos servidores da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 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: 27 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01938.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 141,82
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01939.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.036,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 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: 28 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01957.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.071,20
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção vias urbanas) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01958.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 513,88
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção vias urbanas) referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01959.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 598,80
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção vias urbanas) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01960.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.038,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.055 - Conservação de Praças, Parques e Jardins **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção de praças e jardins) referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01947.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 9.477,47
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (limpeza pública) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01948.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 798,40
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (limpeza pública) referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01949.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 408,27
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (limpeza pública) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01966.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 15.550,42
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.054 - Manutenção dos Serviços Urbanos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (serviços urbanos) referente o mês de abril de 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: 32 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01967.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.197,60
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.054 - Manutenção dos Serviços Urbanos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (serviços urbanos) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01975.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.596,00
Função: 18 - Gestão Ambiental **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 541 - Preservação e Conservação Ambiental **Ação:** 2.080 - Manutenção do Viveiro Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária (manutenção do viveiro municipal) referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01968.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.297,40
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01969.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 194,61
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01970.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 199,60
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01971.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2,50
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01972.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01973.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.727,44
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01950.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.253,49
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01951.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 199,60
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01943.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.491,10
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (Gerente de Serv. Urbanos/ Gerente Transportes), referente o abril de 2019.

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

Empenho: 01944.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretário Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes, referente o abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01940.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.690,80
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 04 servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes, referente o abril de 2019.

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

Empenho: 01941.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes, referente o abril de 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: 39 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01932.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.745,55
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gerente RH), referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01933.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.197,60
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente o mês de abril de 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: 40 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01934.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.745,55
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gerente Administração), referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01935.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.128,96
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Administrador Serv. Público), referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01936.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.491,10
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Gerente Compras/Licitação), referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01937.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretário Municipal de Administração e Finanças, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01919.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 10.905,55
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente o mês abril de 2019.

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

Empenho: 01920.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 99,80
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças como membro da comissão de licitação.

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 MAIO

Empenho: 01921.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.318,31
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação de 02 servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

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

Empenho: 01924.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.745,55
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 123 - Administração Financeira **Ação:** 2.041 - Controle e Fiscalização de Tributos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (gerente de cadastro e tributação), referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01925.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.216,71
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.020 - Manutenção das Atividades da Procuradoria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor comissionado (Procurador Municipal), referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01926.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretário Extraordinário Planejamento e Gestão, referente o mês de abril de 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 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02046.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 12.667,52
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
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 ao subsídio como Prefeito Municipal, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02047.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.278,14
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Luiz Otavio do Rego **Documento:** ***.348.936.**
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Vice Prefeito , referente o mês de abril de 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: 46 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02441.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 29/05/2019 **Valor Bruto:** 344,72
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Sintia Cristina dos Santos.

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

Empenho: 01978.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.745,55
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária **Ação:** 2.141 - Operacionalização do Programa Bolsa **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor Secretária Municipal de Desenvolvimento Social (Gerente do Bolsa Família), referente o mês de abril de 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: 47 de 78

25/06/2019 15:34:24

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01979.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 5.170,80
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0013 - Operac. Conselhos Municipais e Entidades **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.131 - Manutenção dos Conselhos Municipais e **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores do Conselho Tutelar, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01976.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, referente o mês de abril de 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: 48 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02007.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.533,29
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02368.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 26/05/2019 **Data Liquidação:** 28/05/2019 **Data Pagamento:** 28/05/2019 **Valor Bruto:** 415,18
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente 1/3 de férias do servidor Francisco de Assis Campos Cordeiro lotado na Secretaria Municipal de Saude.

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: 49 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02621.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/05/2019 **Data Liquidação:** 31/05/2019 **Data Pagamento:** 31/05/2019 **Valor Bruto:** 499,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Maria Helena P de Souza.

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

Empenho: 02119.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 1.035,02
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Flavia de Freitas Maia.

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: 50 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02120.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 532,27
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Cleide Fernandes de Moura

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

Empenho: 02121.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 532,27
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Maria Eugenia Fernandes.

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: 51 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02122.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/05/2019 **Data Liquidação:** 06/05/2019 **Data Pagamento:** 06/05/2019 **Valor Bruto:** 465,73
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Vanderleia Ferreira da Silva.

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

Empenho: 02041.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 139,65
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde (enfermeira), referente ao mês de abril de 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: 52 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02042.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.047,25
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Saúde (enfermeira), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02016.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.456,42
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento ambulatorial), referente o mes de abril de 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: 53 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02017.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 598,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento ambulatorial), referente o mes de abril de 2019.

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

Empenho: 02011.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.364,61
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretária Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02012.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.913,95
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento odontológico), referente o mes de abril de 2019.

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

Empenho: 02013.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 598,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(atendimento odontológico), referente o mes de abril de 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: 55 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02037.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.660,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.117 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor efetivo para atuar na equipe do NASA (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02029.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.408,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 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: 56 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02030.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 624,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02031.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 798,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 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: 57 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02032.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 23,05
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional noturno de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (TFD), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02025.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 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: 58 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02026.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.892,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 03 servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02020.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.197,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Saúde(VISA), referente ao mês de abril de 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: 59 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02021.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 6.835,35
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 305 - Vigilância Epidemiológica **Ação:** 2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde(VISA), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01999.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 7.852,93
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 03 Gerentes Educacional III, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02000.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 30.969,32
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos professores e profissionais do ensino fundamental, referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02001.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 261,84
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação por escolaridade de professores e profissionais do ensino fundamental, referente ao mês de abril de 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: 61 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02002.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.045,58
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 Gerente Educacional III (Pré Escolar), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02003.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 266,58
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação por escolaridade de diversos professores do ensino infantil.

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 MAIO

Empenho: 02004.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 17.401,75
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos professores do ensino infantil, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02006.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 44.263,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos professores e profissionais do ensino fundamental, referente ao mês de abril de 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: 63 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02442.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/05/2019 **Data Liquidação:** 29/05/2019 **Data Pagamento:** 30/05/2019 **Valor Bruto:** 432,47
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Luciana Barbosa.

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

Empenho: 01982.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.090,64
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 03 servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente o mês de abril de 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: 64 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01983.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.378,01
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao subsídio como Secretário Municipal de Educação, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01994.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 598,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores do transporte escolar referente o mês de abril de 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: 65 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01995.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.023,94
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos de servidores do transporte escolar referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01985.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.410,46
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 02 servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente o mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 01986.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 3.892,20
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 03 servidores da Creche Casulo Tia Noca, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01988.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.772,83
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.090 - Manutenção da Creche Municipal **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 Gerente Municipal da Creche Casulo Tia Noca, referente o mês de abril de 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: 67 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01989.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.781,35
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Educação, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01990.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 33.948,20
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores do ensino fundamental, referente o mês de abril de 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: 68 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01991.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 99,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação de 01 servidor da Secretaria Municipal de Educação como membro da comissão de licitação.

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

Empenho: 01992.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 59,24
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação por escolaridade de servidor da Secretaria Municipal de Educação.

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: 69 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01931.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.045,58
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha ao vencimento de 01 servidor da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01927.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 99,80
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a gratificação de 01 servidor da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo como membro da comissão de licitação.

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 MAIO

Empenho: 01928.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.822,15
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Assessoria Especial de Cultura, ESporte, Lazer e Turismo, referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01945.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 2.495,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (limpeza pública) referente o mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 01946.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 199,60
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (limpeza pública) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01956.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 1.397,20
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de 01 servidor da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (manutenção vias urbanas) referente o mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 01963.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 4.380,04
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.054 - Manutenção dos Serviços Urbanos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (serviços urbanos) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 01964.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 54,44
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.054 - Manutenção dos Serviços Urbanos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a horas extras de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (serviços urbanos) referente o mês de abril de 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: 73 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 01965.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 10/05/2019 **Valor Bruto:** 399,20
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.054 - Manutenção dos Serviços Urbanos **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade de servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes (serviços urbanos) referente o mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02061.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 5.308,03
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores da área de Assistência Social, referente ao mês de abril de 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: 74 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02188.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/05/2019 **Data Liquidação:** 20/05/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 232,87
Função: 09 - Previdência Social **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 271 - Previdência Básica **Ação:** 2.043 - Recolhimento de Obrigações Patronais **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20

Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores de diversas áreas da administração municipal, referente ao mês de abril de 2019. - Complemento do empenho de nº 2063.

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

Empenho: 02063.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 35.810,76
Função: 09 - Previdência Social **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 271 - Previdência Básica **Ação:** 2.043 - Recolhimento de Obrigações Patronais **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20

Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores de diversas áreas da administração municipal, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02064.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 6.067,22
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico, **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores da área de Saúde (ESF), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02062.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 18.320,19
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores da área de Saúde, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02057.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 17.131,37
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos professores e profissionais da Educação Básica (Ensino Fundamental), referente ao mês de abril de 2019.

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

Empenho: 02058.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 6.208,23
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 118 - Transferências do FUNDEB para
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos professores e profissionais da Educação Básica (Ensino Infantil, referente ao mês de abril de 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 MAIO

Empenho: 02059.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 15.687,59
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - Manutenção das Atividades do FUNDEB - E. **Fonte Recurso:** 119 - Transferências do FUNDEB para
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20

Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos professores e profissionais da Educação Básica (Ensino Fundamental e Infantil, referente ao mês de abril de 2019).

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

Empenho: 02060.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/04/2019 **Data Liquidação:** 30/04/2019 **Data Pagamento:** 20/05/2019 **Valor Bruto:** 6.759,91
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1300 - Obrigações Patronais
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: INSS **Documento:** 29.979.036/0095-20

Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da contribuição do INSS da Prefeitura, como empregadora, calculado sobre a folha de pagamento dos servidores da área de Educação, referente ao mês de abril de 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: 78 de 78

25/06/2019 15:34:25

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MAIO

Empenho: 02048.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 208,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.9400 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a 13 salario s/ rescisão e saldo de salario em virtude da rescisão contratual da servidora Cristina Maria de Almeida.

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

Empenho: 02049.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/04/2019 **Data Liquidação:** 08/05/2019 **Data Pagamento:** 08/05/2019 **Valor Bruto:** 234,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.1.90.9400 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a 13 salario s/ rescisão e saldo de salario em virtude da rescisão contratual do servidor Vicente H. Ferreira Santos.

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

TOTAL DO PERÍODO 661.253,80