



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 1 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00166.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 626,00
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 2020.

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

Empenho: 00166.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 626,00
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 2 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00166.006 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 626,00
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 2020.

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

Empenho: 00139.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 1.158,90
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.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 3 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00574.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 29/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA NA CONDIÇÃO DE AFILIADA À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

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

Empenho: 00165.004 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.940,00
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 4 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00165.005 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 1.940,00
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 2020.

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

Empenho: 00165.006 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 830,00
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 5 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00049.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 446,97
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 Ativ. Adm. CIMEV através **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 2020.

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

Empenho: 00054.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 6 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00104.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00495.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 352,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME **Documento:** 19.188.783/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Thiago de Oliveira Lima.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 7 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00496.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 117,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME **Documento:** 19.188.783/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Maria Eni Guimarães.

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

Empenho: 00497.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 211,50
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Alphalab Produtos Para Saúde EIRELI - ME **Documento:** 19.188.783/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de fraldas descartável para Claudiana da Cruz Costa.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00168.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 07/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 195,19
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: 05700.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 09/12/2019 **Data Liquidação:** 16/12/2019 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 195,19
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
2020

Página: 9 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05745.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 11/12/2019 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 800,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Geraldo Magela Lúcio **Documento:** ***.538.016.**
Histórico: Valor que se empenha para locação, temporariamente e em caráter de excepcional interesse público de um veículo, tipo PAS/Automóvel, gasolina, Placa GLE 8146, que destinará a atender o transporte e consequente entrega de cestas básicas à população da zona rural do município conforme especificado no termo de doação da Defesa Civil de Minas Gerais.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 282 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 11/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00405.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 mesmo, nas suas diversas ações.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 98 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:** 28/12/2019
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 10 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00402.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00438.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **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:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Osvaldo Gualberto Damasceno **Documento:** ***.105.376.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de solda na caçamba do caminhão OWZ de placa 1289 e em 01 implemento agrícola (carreta) da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes..

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 40 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 20/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 11 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00401.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 zelar pela limpeza do local da realização da feira.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 12 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00521.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 950,00
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: T M Rocha ME **Documento:** 20.781.645/0001-16

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de recuperação na barra de tração e barra de direção do Trator Ls Plus - LS TRACTOR, 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
2020

Página: 12 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00252.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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.

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:

Empenho: 00799.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 4.000,00
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: Irmãos Pereira Rosa Transp.e Serviços Lt **Documento:** 05.535.134/0001-20
Histórico: Valor que se empenha para locação excepcional e temporariamente de um veículo ano 1993/1994, Tipo PAS/ONIBUS, diesel, Placa ICA 0519, que destinará como veículo reserva para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços 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
2020

Página: 13 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00859.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 1.980,00
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: José Dário dos Santos **Documento:** ***.208.686.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços especializados, temporários, por empreitada, para reparos estruturais em prédios da Prefeitura Municipal.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 47 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/02/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01069.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 406,00
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: Irving Elias de Vellasco Vieira **Documento:** ***.092.176.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na confecção de 7,00 m de faixas para divulgação do Programa Família Acolhedora.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 72 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 19/02/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 14 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00316.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.881,25
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: Mayana de Souza Peracio **Documento:** ***.932.996.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/CRAS, deste município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 30 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00397.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 972,50
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 prestação de serviço de Assessoria Jurídica 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.

Processo: 7 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 33 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa Nº 3 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviço de Assessoria Jurídica para desempenhar atividades voltadas a gestão e organização do SUAS (Sistema Único de Assistência Social),



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 15 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00397.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 972,50
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 prestação de serviço de Assessoria Jurídica 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.

Processo: 7 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 33 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Dispensa Nº 3 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 15/01/2020 **Data Assinatura:**

Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviço de Assessoria Jurídica para desempenhar atividades voltadas a gestão e organização do SUAS (Sistema Único de Assistência Social),

Empenho: 00404.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 sócio assistenciais 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:** 241 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 01/10/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019

Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 16 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00243.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 83,00
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:** 2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Antonio Alves Magalhães **Documento:** ***.884.556.**
Histórico: Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito a rua Major Salvo, 48, centro, que terá por finalidade a residência da senhorita Ana Paula Barbosa da Silva e seus irmãos.

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

Empenho: 00101.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 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:** 02
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 04/09/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 17 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00088.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 1.850,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
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:** 04
Modalidade: Tomada de Preço Nº 1 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Contratação de 01 Fisioterapeuta,(pessoa física) para atuar na EQUIPE do NASA (Núcleo de Apoio a Saúde da Família),

Empenho: 00090.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 4.046,68
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.

Processo: 52 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 29 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 18 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00100.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.276,25
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Cintia Silveira Nascimento **Documento:** ***.081.786.**

Histórico: Valor que se empenha para 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:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 10 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/05/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Contratação de profissional, pessoa física, para a prestação de serviços de psicologia com carga horária de 20 horas

Empenho: 00701.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 25.630,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06

Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA PSF. PSB PACS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 19 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00702.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.009,85
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA PSF. PSB PACS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00478.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 23/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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
2020

Página: 20 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00156.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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:

Empenho: 00290.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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
2020

Página: 21 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00276.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 236,00
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: Jaqueline Aparecida Pereira Dias **Documento:** ***.412.636.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços no apoio à realização das diversas atividades culturais do Município, conforme contrato firmado entre as partes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 271 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00403.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 22 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00347.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 260,00
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:** 2.151 - Manutenção do Centro Municipal de **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José Adilson de Oliveira **Documento:** ***.764.106.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços para ministrar oficina de música no evento "Férias Culturais" que acontecerá no período de 16 a 19 de janeiro de 2020.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 31 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 05771.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/12/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 1.050,00
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: Ieda Lúcia da Silveira **Documento:** ***.205.646.**
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na confecção de máscaras, capacetes e acessórios para tradicional Folia de Reis, Bem Inventariado e Registrado pelo Estado de Minas Gerais como Folias de Minas.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 278 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 11/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 23 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00411.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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:** ***.108.006.**
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:** 13 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01095.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 1.050,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.156 - Apoio às Atividades Carnavalescas do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Alexandre de Souza Couto **Documento:** ***.492.826.**
Histórico: Valor que se empenha para apresentação musical com a banda Xandy Teclas, no dia 23/02/2020, por ocasião das festividades Carnavalescas.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 74 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 20/02/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 24 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00348.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.170,00
Função: 26 - Transporte **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário **Ação:** 2.060 - Manutenção do Serviço de Estradas Vicinais **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Rafael Alves Monteiro **Documento:** ***.812.236.**

Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços manuais, especializados de reparos do cercamento marginal da estrada vicinal que acessa a localidade de Mangabeiras e, roçada das respectivas margens laterais.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 32 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00177.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 470,00
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **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:** 1 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 25 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00181.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 17/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 199,05
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: 00181.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 20/01/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 79,62
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: 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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 26 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00181.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 199,05
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: 00099.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **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:** 03
Modalidade: Convite Nº 1 **Natureza Objeto:** Obras e Serviços de Engenharia **Data Assinatura:** 03/04/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 27 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00125.001	Tipo Empenho: Estimativo	Data Emp: 03/01/2020	Data Liquidação: 29/01/2020	Data Pagamento: 10/02/2020	Valor Bruto: 267,75
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 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: 02		
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41	Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços	Data Assinatura: 02/01/2018	Data Assinatura: 20/12/2019		
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: 00091.001	Tipo Empenho: Global	Data Emp: 03/01/2020	Data Liquidação: 10/02/2020	Data Pagamento: 12/02/2020	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:	Valor que se empenha para prestação de serviços de lavagem de veículos leves, pesados, maquinas e implementos agrícolas da frota municipal.				
Processo: 3	Natureza Proc: Normal	Nro Contrato: 52	Nro Aditivo: 03		
Modalidade: Pregão Presencial Nº 3	Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços	Data Assinatura: 01/02/2017	Data Assinatura: 20/12/2019		
Objeto:	Contratação de mão de obra para prestação de serviço de Lavagem de veículos leves, pesados, maquinas e implementos agrícolas da frota municipal , para o exercício de 2017				



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 28 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00094.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 7.301,89
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 técnico, manutenção e operacionalização de Softw are.

Processo: 19 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 10 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 05/04/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Softw are, durante o exercício de 2017

Empenho: 00195.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 3.286,05
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: Mendes e Correa Transportes - LTDA - ME **Documento:** 17.203.920/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa OWZ 1289 da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 48 **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
2020

Página: 29 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00197.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00198.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 30 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00199.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 CEMA, sito à praça São Sebastião 464, até 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00150.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 172,74
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:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 31 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00152.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 460,65
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, Serv. Urbanos e Transportes.
Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00115.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 265,77
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: sec. de Estado de Governo **Documento:** 05.475.103/0001-21
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Minas Gerais, de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666,
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 287 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 18/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 32 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00110.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 570,55
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 referente a plano smart empresas 5GB dos ramais da administração municipal de nºs 998836490, 998917314, 999291530, 999139083.

Processo: 14 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 73 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Inexigibilidade Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2019 **Data Assinatura:** 10/12/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel

Empenho: 00181.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 199,90
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: 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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 33 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00415.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 299,00
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 contratação de serviços relativo à pesquisa e remessa de publicações dos atos processuais (informador jurídico) do interesse da Prefeitura de Municipal.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 11 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00421.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 18,86
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 34 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00400.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 631,61
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: Empresa Bras. de Correios e Telégrafos **Documento:** 34.028.316/0001-03
Histórico: Valor que se empenha para expedição de correspondência 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: 00424.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 382,50
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: Adriano Neves Oliveira - ME **Documento:** 07.791.109/0001-33
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo sendo: Recepção diária, semanal ou mensal de documentos das Secretarias e Gerências Municipais, e posteriormente trata-los, de acordo com a legislação pertinente, para publicação no sítio da Prefeitura Municipal, mantendo as atividades em resolutividade de alto

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 35 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 16/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 35 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00042.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 31,49
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:

Empenho: 05810.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/12/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **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 Governo **Documento:** 05.475.103/0001-21
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 36 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05938.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/12/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 42,55
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,

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

Empenho: 00024.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 257,31
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
2020

Página: 37 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00106.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 01/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 3.450,00
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: Raimundo Nonato Alves Coelho 09544119604 **Documento:** 19.878.533/0001-07
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de Assessoria Técnica Contábil, para atender as necessidades específicas e assessorar a administração do Município de Morro da Garça.

Processo: 19 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 94 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 6 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/04/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de Assessoria Técnica Contábil, para atender as necessidades específicas e assessorar a administração do Município de Morro da Garça, durante o exercício

Empenho: 00107.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 4.790,00
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: J.A.A COELHO CONSULTORIA **Documento:** 33.648.747/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno, objetivando a orientação quanto à execução da receita.

Processo: 40 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 155 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 14 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 10/06/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno,



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 38 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00108.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 40,81
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 rua José Arcanjo da Silveira, pertencente ao patrimônio público municipal, durante o exercício de 2020.

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

Empenho: 00110.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 359,96
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 referente a plano smart empresas 5GB dos ramais da administração municipal de nºs 998836490, 998917314, 999291530, 999139083.

Processo: 14 **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 73 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Inexigibilidade Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2019 **Data Assinatura:** 10/12/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações, que possua outorga da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 39 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00111.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 132,16
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.

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

Empenho: 00112.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 3.785,00
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: Maxsw el M de Oliveira S dos Santos 09344836639 **Documento:** 30.732.112/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços no preenchimento, fechamento e envio dos relatórios das prestações de contas do sexto bimestre de 2019 do SIOPS, SIOPE e do SICONFI: Relatório de Gestão Fiscal do Segundo Semestre e DCA (Balanço Anual) do SICONF de 2019 da Prefeitura.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 3 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 40 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00063.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 95,00
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: 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 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: 00064.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 95,00
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: 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 Secretaria Municipal de Obras, serviços 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
2020

Página: 41 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05942.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/12/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 647,11
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.

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

Empenho: 00039.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 87,18
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: 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
2020

Página: 42 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00086.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 09/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 3.900,00
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: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira - ME **Documento:** 17.963.403/0001-39
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na elaboração de documentação institucional (atos preparatórios, intermediários, conclusivos e as solicitações de ajustes dos analistas), cadastramento de propostas eletrônicas e monitor.

Processo: 75 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 9 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 26 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para elaboração de documentação institucional (atos preparatórios, intermediários, conclusivos e as solicitações de ajustes dos

Empenho: 04985.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 30/10/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 69,17
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
2020

Página: 43 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00007.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 20,05
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 denominado Fazenda RR Morro da Garça 2-99999-EL,zona rural,,pertencente ao patrimônio público municipal,referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00012.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 216,08
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 Praça São Sebastião 450,pertencente ao patrimônio público municipal,referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 44 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00017.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 330,33
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 1, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00013.011 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 20,13
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 45 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00017.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 42,02
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: 00026.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 34,57
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 46 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 04395.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 159,71
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: 00163.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **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 bancárias a serem debitadas mensalmente nas contas da Prefeitura durante o exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 47 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01060.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/02/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 302,30
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: Secretaria de Estado da Fazenda de M.Ger **Documento:** 18.715.615/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de seguro obrigatório 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:

Empenho: 00542.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 29/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 8.990,00
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: Raimundo Nonato Arcanjo da Silveira-96716207600 **Documento:** 19.700.552/0001-30
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de pintor em obras pertencentes ao patrimônio público municipal.

Processo: 56 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 214 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 16 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 13/08/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Objeto registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de Carpinteiro, Eletricista, Pedreiro e Pintor, para uso em obras e reparos a serem realizados no



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 48 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.036 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 7,65
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 2020.

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

Empenho: 00155.037 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 49 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.038 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 83,60
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 2020.

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

Empenho: 00155.039 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 62,70
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 50 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.040 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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

Empenho: 00155.041 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 51 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.042 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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

Empenho: 00155.043 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.044 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 3,10
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: 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 2020.

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

Empenho: 00155.045 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 9,30
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: 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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 53 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.046 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 31,35
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 2020.

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

Empenho: 00155.047 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 62,70
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 54 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.048 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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

Empenho: 00155.049 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 3,10
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: 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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 55 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.050 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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

Empenho: 00155.051 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 56 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.052 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 3,10
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: 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 2020.

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

Empenho: 00155.053 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 57 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.054 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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

Empenho: 00155.055 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 18/02/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 31,35
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 58 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.056 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 41,80
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 2020.

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

Empenho: 00155.057 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 59 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.058 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **Valor Bruto:** 20,90
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 2020.

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

Empenho: 00155.059 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 60 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.060 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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

Empenho: 00155.061 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 61 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00148.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.266,80
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 Administração Municipal.

Processo: 42 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00254.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 NFS-e 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:** 01
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 17/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 62 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00421.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 19,23
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 2020.

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

Empenho: 00591.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 2.500,00
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: GENTE SEGURADORA S.A. **Documento:** 90.180.605/0001-02
Histórico: Valor que se empenha relativo ao seguro total dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes - Pacas: JAP 5654, JCB 214E, Pá Carregadeira, Trator MF 2654, Trator TTT4030, Trator LS Plus 2015, Traot LS 2019/2019.

Processo: 74A **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 285 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 12/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de seguro total e seguro contra terceiros para veículos e maquinas pertencentes à frota municipal.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 63 de 162

08/05/2020 21:41:44

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00155.035 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 31,35
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 2020.

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

Empenho: 00470.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 22/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 2.197,89
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 64 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00163.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00530.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 28/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **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 2020..

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 65 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00111.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 132,16
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.

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

Empenho: 00801.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 3.416,66
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: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais **Documento:** 61.198.164/0001-60
Histórico: Valor que se empenha relativo ao seguro total dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes - Placas: OWZ1289,PBN 1107, QQS 9182 e HLF 8859,

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 66 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00111.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **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.

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

Empenho: 00833.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 98,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 67 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00833.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 119,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00833.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 138,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 68 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00833.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 95,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00833.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 59,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 69 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00833.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 80,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00833.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 119,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00833.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 119,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00833.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 59,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 71 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00833.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 59,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00832.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 40,00
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos do Destacamento de Polícia Militar Local.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 72 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 03137.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/07/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 154,68
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:

Empenho: 00055.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 Polícia Militar local.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 73 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00058.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00085.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 42,81
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 pública 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
2020

Página: 74 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00065.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 par o funcionamento da unidade pública pra oferta de serviços socioassistenciais do SCFV do PROFAAC.

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

Empenho: 00033.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 26,88
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 75 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 02627.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/06/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 77,32
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:

Empenho: 00061.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00416.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 15,84
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:** 2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios **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 2020.

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

Empenho: 00191.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 77 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00201.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00145.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 08/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 157,57
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 78 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00109.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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

Empenho: 00109.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 79 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00109.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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

Empenho: 00109.011 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 31,35
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 80 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00913.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 716,66
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: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais **Documento:** 61.198.164/0001-60
Histórico: Valor que se empenha relativo ao seguro total dos veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Placas PUV 5863, PUS 7743 e HHO1962.

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

Empenho: 00109.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 10,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 81 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00452.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 34,70
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 pra a Prefeitura,referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00452.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 35,74
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 pra a Prefeitura,referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 82 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00151.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 598,85
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:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00269.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 18/02/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **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: 10 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 91 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 4 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 26/03/2019 **Data Assinatura:** 01/01/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde do Município de Morro da Garça/MG.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00398.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 1.250,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - 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: Equilibrio - Clínica de Psicologia e Fono. Ltda. **Documento:** 07.536.479/0001-24
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia, nos grupos de reabilitação motora, neurológica e auditiva, para atender pacientes usuários do Sistema Único de Saúde SUS, deste município.
Processo: 36 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 34 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Tomada de Preço Nº 4 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de médico clínico geral para atendimento em plantões semanais, para atender a necessidade da população do Município.

Empenho: 00398.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 750,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - 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: Equilibrio - Clínica de Psicologia e Fono. Ltda. **Documento:** 07.536.479/0001-24
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia, nos grupos de reabilitação motora, neurológica e auditiva, para atender pacientes usuários do Sistema Único de Saúde SUS, deste município.
Processo: 36 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 34 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Tomada de Preço Nº 4 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 16/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de médico clínico geral para atendimento em plantões semanais, para atender a necessidade da população do Município.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 84 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00598.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 medico-hospitalar, durante o exercício de 2020.

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

Empenho: 00161.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 85 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00588.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 11.500,00
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: Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A **Documento:** 33.065.699/0001-27
Histórico: Valor que se empenha relativo ao seguro total dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de placas: OPD 8453, OXJ 9162, OXK 4675, OXK 4713, PUC 4217, PUN 2909, PUP 7034, HMN 7247, HLF 9933, HMG5284, QPR 3594, QPN 1067, QPH 8185, PXM5391, PXL7736, OPQ9918, OQE1571, OXJ9167,HAQ4793, PUC1399,QQT4166, HJH7918,PZR5474, PUS7751, HJH7917.
Processo: 74A **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 283 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 12/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de seguro total e seguro contra terceiros para veículos e maquinas pertencentes à frota municipal.

Empenho: 00164.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **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 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 86 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00830.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 50,00
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 borracharia em veículos 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: 00830.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 40,00
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 borracharia em veículos 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
2020

Página: 87 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00830.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 40,00
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 borracharia em veículos 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: 00830.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 30,00
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 borracharia em veículos 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
2020

Página: 88 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00830.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 50,00
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 borracharia em veículos 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: 00830.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 50,00
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 borracharia em veículos 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
2020

Página: 89 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00831.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 170,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00831.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 90,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 90 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00161.016 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 91 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.017 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00161.018 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 92 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.019 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 2,50
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 2020.

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

Empenho: 00161.020 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 93 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.021 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00161.022 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 94 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.023 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00161.024 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 18/02/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 95 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.025 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 12,00
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 2020.

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

Empenho: 00161.026 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 51,50
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 96 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00161.027 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00164.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 38,00
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 nas contas da área de saúde da Prefeitura durante o exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 97 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00164.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00164.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 98 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00164.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 01084.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/02/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 233,94
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: CREA - MG **Documento:** 17.254.509/0001-63
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento da ART para fiscalização da execução do projeto de construção do prédio da Vigilância Epidemiológica 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
2020

Página: 99 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00147.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.259,69
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:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.

Empenho: 00095.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **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:** 04
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 19/06/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 100 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00093.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 plantões de enfermagem para atendimento de urgência e emergência a domicílio.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 78 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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: 00092.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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.

Processo: 54 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:** 03
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/10/2017 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 101 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00200.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00194.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 102 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00377.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 16/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.306,50
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HLF 9933 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: 00047.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 816,72
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: Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda **Documento:** 04.088.208/0001-65
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de pedágios de veículos da Prefeitura no serviço de transporte de pacientes em tratamento fora de domicílio.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 103 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00492.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 1.150,00
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: T M Rocha ME **Documento:** 20.781.645/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na recuperação do suporte de pinças de freios do veículo de placa HMN 1884, 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: 00050.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 43,22
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
2020

Página: 104 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 02075.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/05/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 744,02
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:

Empenho: 05597.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 29/11/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 1.677,22
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 rua Oriente 410, pertencente ao patrimônio público municipal, referente o mês de novembro 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
2020

Página: 105 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00156.012 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 5.328,00
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: 05633.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/12/2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 30,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Carla Pereira da Silva Costa 01213084644 **Documento:** 18.557.499/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na manutenção do velocímetro da motocicleta HAQ 4793 da ESF.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 49 **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
2020

Página: 106 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05634.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 02/12/2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 140,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Carla Pereira da Silva Costa 01213084644 **Documento:** 18.557.499/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na manutenção do velocímetro da motocicleta PZR 5474 da ESF.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 49 **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: 05658.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 04/12/2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 30,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 148 - Transferências de Recursos do SUS para
Credor: Carla Pereira da Silva Costa 01213084644 **Documento:** 18.557.499/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na manutenção do carburador da motocicleta XTZ 125 de placa HJH 7918.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 107 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00087.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 9.542,72
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
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: 77 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 10 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 28 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços laboratoriais de análises clínicas realizando a coleta, análise do material e resultado dos exames, de forma

Empenho: 00059.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 108 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00060.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 05941.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/12/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 102,34
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,

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 109 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00056.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00062.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 110 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00122.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 364,74
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:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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: 00003.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 152,45
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 111 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00013.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 172,52
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 2020.

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

Empenho: 00016.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 57,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - 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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 112 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00011.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 520,92
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 2020.

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

Empenho: 04983.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 30/10/2019 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 113,02
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
2020

Página: 113 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 03985.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/11/2012 **Data Liquidação:** 13/12/2012 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 4.816,50
Função: 12 - Educação **Programa:** 1531 - Programa de Transporte Escolar **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.078 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 122 - Transferências de Convênios Vinculados
Credor: Henrique Augusto de Souza Castro **Documento:** 08.245.731/0001-09
Histórico: Valor que se empenha relativo ao transporte de estudantes - Rota 03 - num total de 2470 km, referente ao mês de novembro de 2012.

Processo: 003 **Natureza Proc:** Credenciamento / Chamada Pública **Nro Contrato:** 14 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 3 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/02/2010 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de transporte escolar no Município de Morro da Garça

Empenho: 00549.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 29/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 23,83
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 114 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00520.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 450,00
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: T M Rocha ME **Documento:** 20.781.645/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços na recuperação do veículo de placa HLF 8341 do serviço municipal de transporte escolar.

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

Empenho: 00371.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 10.271,40
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: Mendes e Correa Transportes - LTDA - ME **Documento:** 17.203.920/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HLF 8339 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 48 **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
2020

Página: 115 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00192.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00193.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 116 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00189.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00190.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 117 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00218.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 09/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 13.090,75
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: 65 **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: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para contratações futuras e parceladas de serviços de manutenção corretiva/preventiva de veículos/equipamentos da frota mecanizada da

Empenho: 00236.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 13/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 7.420,25
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: Marcos Paulo de Moura Franco ME **Documento:** 03.425.951/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços mecânico no veículo de placa HMM 9234 da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 74 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 51 **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
2020

Página: 118 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00123.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 7,82
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 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 - Instalado na Escola Imaculada Conceição.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 21 **Nro Aditivo:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 41 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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: 00149.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.698,67
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:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 119 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00011.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 153,79
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 2020.

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

Empenho: 00162.011 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 2,50
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 120 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00162.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 2,50
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 121 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.014 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 31,00
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 2020.

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

Empenho: 00162.015 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 122 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.016 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00162.017 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 123 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.018 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 18/02/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00162.019 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 19/02/2020 **Data Pagamento:** 19/02/2020 **Valor Bruto:** 2,50
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 124 de 162

08/05/2020 21:41:45

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.020 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00162.021 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 125 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.022 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 42,00
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 2020.

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

Empenho: 00162.023 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 126 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00162.024 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00829.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 122,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 127 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00829.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 122,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00829.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 98,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 128 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00829.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 98,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00829.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 122,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 129 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00829.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 73,50
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: Milton Dias Magalhaes 54803292604 **Documento:** 31.838.810/0001-45
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00829.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 175,00
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 borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 44 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 22/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 130 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00592.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 5.833,33
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.086 - Manutenção do Transporte Escolar **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: GENTE SEGURADORA S.A. **Documento:** 90.180.605/0001-02
Histórico: Valor que se empenha relativo ao seguro total dos veículos da Secretaria Municipal de Educação - Placas: QQR 3680, HMM 9234, HLF 8339, HLF 8340, HLF 8341, HLF 8352, e HLF 8353.

Processo: 74A **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 285 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 12/12/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de seguro total e seguro contra terceiros para veículos e maquinas pertencentes à frota municipal.

Empenho: 00162.010 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 131 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01054.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/02/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 877,17
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.156 - Apoio às Atividades Carnavalescas do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: E C A D **Documento:** 00.474.973/0001-62
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de direitos autorais para realização de evento musical - Carnaval 2020.

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

Empenho: 01085.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/02/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 1.300,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural **Ação:** 2.156 - Apoio às Atividades Carnavalescas do **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Cassiano Alves Costa08458165600 **Documento:** 34.465.587/0001-26
Histórico: Valor que se empenha para apresentação musical com a banda Cassiano Alves, a ser realizado no dia 24/02/2020, por ocasião das festividades de Carnavalescas.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 75 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 20/02/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 132 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00188.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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 31.12.2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00153.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 322,45
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:** 07
Modalidade: Pregão Presencial Nº 25 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 04/01/2016 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Manutenção de computadores, para atender as necessidades específicas de todas as secretarias.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 133 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00413.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 2.820,00
Função: 13 - Cultura **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico **Ação:** 2.161 - Manutenção e Preservação do Patrimônio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Geraldo Ferreira de Castro 03660837679 -MEI **Documento:** 31.062.390/0001-58
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de recuperação de 01 imóvel locado para a Prefeitura Municipal, sito a Praça São Sebastião, 212 - Centro, nesta cidade (Bem Inventariado).

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 215 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 13/08/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00414.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **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:** 02
Modalidade: Inexigibilidade Nº 2 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 01/03/2018 **Data Assinatura:** 20/12/2019
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
2020

Página: 134 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00187.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **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, Casa da Cultura 02, referente ao exercício de 2020.

Processo: 69 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 16 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2019 **Data Assinatura:** 20/12/2019
Objeto: Pregão Presencial para contratação de serviços técnicos especializados de monitoramento com manutenção do sistema de

Empenho: 00045.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 210,16
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 135 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00019.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 88,93
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 Mnoel Pereira d Silveira 31 ,pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00057.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **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: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 136 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00033.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 249,52
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 a Praça Renato Azeredo 42, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00037.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 100,30
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 137 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00040.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 106,28
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 2020.

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

Empenho: 00032.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 22/02/2020 **Data Pagamento:** 22/02/2020 **Valor Bruto:** 22,79
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: Cemig Distribuição S.A. **Documento:** 06.981.180/0001-16
Histórico: Valor que se empenha relativo ao consumo de energia elétrica do imóvel sito a Praça Renato Azeredo 9999, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 138 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00051.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 3.750,00
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: Silvio 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:** 02
Modalidade: Pregão Presencial Nº 35 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 07/01/2019 **Data Assinatura:** 01/01/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem e manutenção das praças públicas urbanas e gramado do campo de futebol.

Empenho: 00812.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **Valor Bruto:** 1.050,00
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: T M Rocha ME **Documento:** 20.781.645/0001-16
Histórico: Valor que se empenha para prestação de serviços de torno na mesa vibratória do serviço de confecção de bloquetes 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
2020

Página: 139 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 03136.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/07/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 409,40
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: 00035.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 341,67
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 do imóvel sito à Raimundo Ferreira 15, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 140 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00025.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 413,45
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 na Localidade de Serragem, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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

Empenho: 00026.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 405,29
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 na Localidade das Flores, pertencente ao patrimônio público municipal, referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 141 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 03172.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/07/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 20,13
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 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:

Empenho: 00048.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 76,82
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
2020

Página: 142 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 03135.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 01/07/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 188,99
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: 04989.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 30/10/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 397,12
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
2020

Página: 143 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00039.012 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 160,46
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: 00419.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 14,13
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 Antônio Soares,10 referente ao exercício de 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 144 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 06093.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/12/2019 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 3.500,00
Função: 23 - Comércio e Serviços **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 695 - Turismo **Ação:** 2.157 - Apoio ao Turismo do Município **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: SIMONE APARECIDA ESTEVÃO- ME **Documento:** 15.550.251/0001-17
Histórico: Valor que se empenha para locação de tendas por ocasião das festividades de final de ano.

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

Empenho: 06094.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/12/2019 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 600,00
Função: 23 - Comércio e Serviços **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo **Dotação:** 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros -
Sub-Função: 695 - Turismo **Ação:** 2.157 - Apoio ao Turismo do Município **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: José de Castro Gomes - ME **Documento:** 23.348.576/0001-40
Histórico: Valor que se empenha para locação de mesas e cadeiras por ocasião das festividades de final de ano.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 145 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00020.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 22/02/2020 **Data Pagamento:** 22/02/2020 **Valor Bruto:** 10.787,63
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 2020).

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

Empenho: 00022.013 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 42,02
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 146 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 04988.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 30/10/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 130,17
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:

Empenho: 02628.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/06/2019 **Data Liquidação:** 31/12/2019 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 68,94
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 147 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00417.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 10,92
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 2020.

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

Empenho: 00792.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 4.663,13
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 148 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00041.007 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 7.825,57
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DE CONTAS FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S. A.

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

Empenho: 00157.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 11,15
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 149 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00159.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 2,64
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 2020.

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

Empenho: 00041.008 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 849,63
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DE CONTAS FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S. A.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 150 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00041.009 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 2.478,37
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DE CONTAS FINANCEIRAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S. A.

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

Empenho: 00157.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 0,61
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 151 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00159.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 135,73
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 2020.

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

Empenho: 01100.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/02/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 6.259,20
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP A TRAVÉS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 152 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00790.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 5.959,15
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: IN S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SAÚDE (RECURSOS VINCULADOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

Empenho: 00800.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 74,70
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: Carmelita Ferreira Santos Ribeiro **Documento:** ***.358.746.**
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
2020

Página: 153 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00951.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/02/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 11/02/2020 **Valor Bruto:** 235,55
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: Maria Aparaecida da Silveira Silva **Documento:** ***.452.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos, para a senhora Izabel Maria da Silveira.

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

Empenho: 00966.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/02/2020 **Data Liquidação:** 14/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 40,40
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: Marina Pereira Mariz **Documento:** ***.358.786.**
Histórico: alor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos, para a senhora Eliana Pereira Rocha.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 154 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00979.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/02/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 708,00
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: Karina Ferreira Santos **Documento:** ***.470.766.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para transporte, sendo 02 passagens ida e volta (Curvelo/São Paulo), para TFD.

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

Empenho: 00993.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/02/2020 **Data Liquidação:** 17/02/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 138,95
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: Raquel Pires Leal **Documento:** ***.841.756.**
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
2020

Página: 155 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01011.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 44,20
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: Claudiana da Cruz Costa **Documento:** ***.607.256.**
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: 01126.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/02/2020 **Data Liquidação:** 26/02/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 40,40
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: Cleusa Augusta Soares da Silva **Documento:** ***.748.386.**
Histórico: alor 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
2020

Página: 156 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01065.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 130,00
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: Lais Eduarda Pereira Fernandes **Documento:** ***.198.666.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para realização de exame médico.

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

Empenho: 00858.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/02/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 04/02/2020 **Valor Bruto:** 185,00
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: Patricia Maria Lucio Benevenuto **Documento:** ***.162.146.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para aquisição de medicamentos para o Sr. José Odilon Lúcio Vieira.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 157 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00893.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 20/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 30,00
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: Vilma Pereira de Souza **Documento:** ***.415.476.**
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: 00900.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 100,00
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: Ana Maria de Oliveira **Documento:** ***.379.696.**
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
2020

Página: 158 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00903.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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: Agnaldo de Freitas Fernandes **Documento:** ***.844.016.**
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de ajuda de custo para realização de exame médico.

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

Empenho: 00904.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **Valor Bruto:** 194,34
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.9100 - Sentenças Judiciais
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Sec.do Tribunal de Justiça do Est. de Minas Gerais **Documento:** 21.154.554/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento de custas e taxas judiciárias - Comarca/Vara de Curvelo 1ª Vara Cível da Comarca de Curvelo - Processo 5001961-76.2018.8.13/0209.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 159 de 162

08/05/2020 21:41:46

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00052.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 07/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 8.295,06
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 2020.

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

Empenho: 00052.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 530,00
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 160 de 162

08/05/2020 21:41:47

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00052.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 04/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.281,28
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 2020.

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

Empenho: 00052.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 05/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.512,20
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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 161 de 162

08/05/2020 21:41:47

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00050.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 16,67
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 Ativ. Adm. CIMEV através **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 2020.

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

Empenho: 00045.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 162 de 162

08/05/2020 21:41:47

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00105.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00572.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 29/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 1.540,97
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE VALOR PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS, COM DÉBITOS MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE 73.003-3 DO BANCO DO BRASIL S. A., CONFORME PARCELAMENTO, ATRAVÉS DA LEI NÚMERO 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 299.738,31



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00186.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 57,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.051 - Manutenção do Cemitério Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do Cemitério Local.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 234 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00247.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 632,00
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, HIDRÁULICO E LUBRIFICANTE PARA TRATOR AGRÍCOLA DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 2 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00250.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 326,50
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA HI-TECH DO SERVIÇO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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

Empenho: 00067.004 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 5.907,39
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 pra aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de obras ,Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 3 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00284.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 25,32
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações de diversos setores da Secretaria Municipal de Ad. e Finanças.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00323.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **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:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações do CEMAI.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00324.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 33,50
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações de diversos setores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00387.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 58,00
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: Eduardo L da Silva **Documento:** 21.267.792/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de EPI para os servidores da Secretaria Municipal 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
2020

Página: 5 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00410.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 261,00
Função: 04 - Administração **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 122 - Administração Geral **Ação:** 2.051 - Manutenção do Cemitério Municipal **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do Cemitério Local.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 234 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00322.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 534,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço de lavagem de veículos das diversas Secretarias Municipais.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 6 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00473.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 23/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 35,00
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: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de EPI para diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00491.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 100,00
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: Rita de Cassia de O. da Silva **Documento:** 20.722.395/0001-43
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 20 mts de mangueira e 01 lamina para roçadeira para manutenção 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
2020

Página: 7 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00256.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 38,30
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: 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 Administração Municipal.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de

Empenho: 00526.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 104,00
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: Emília dos Anjos Santos 96692570697 **Documento:** 29.214.710/0001-04
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de refeições para diversas pessoas a serviço 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
2020

Página: 8 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00581.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 90,00
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: Rita de Cassia de O. da Silva **Documento:** 20.722.395/0001-43
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material (faca de 03 pontas furo 20 mm) para manutenção 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: 00067.005 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 295,57
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 pra aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da prefeitura,a serviço da Secretaria Municipal de obras ,Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 9 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00067.006 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 1.748,68
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 pra aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos da prefeitura, a serviço da Secretaria Municipal de obras ,Serviços Urbanos e Transportes.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais

Empenho: 00167.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 430,00
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: Carmen Lúcia Gomes de Souza98142011620 **Documento:** 25.222.731/0001-02
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de lanches preparados para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte. O total de lanches a serem entregues por dia é estimado em até 85 oitenta e cinco unidades prontas, nos períodos compreendidos entre o matutino e vespertino.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 28 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 06/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 10 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00889.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 228,15
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: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção de diversos setores da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00946.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/02/2020 **Data Liquidação:** 12/02/2020 **Data Pagamento:** 12/02/2020 **Valor Bruto:** 18,60
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: Amilton Carlos de Oliveira - ME **Documento:** 19.987.114/0001-03
Histórico: Balor que se empenha para aquisição de PO RO UNF 1/2 Ch 3/16 para manutenção da carreta do Trator MF 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
2020

Página: 11 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00409.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 2.970,00
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: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para doação à Unidade Prisional de Curvelo, conforme lei de nº724 de 19 de dezembro de 2019.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 234 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00366.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa ORC 8857 do Destacamento de Polícia Militar Local.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 12 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00068.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 947,91
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 pra aquisição de combustível (óleo diesel e/ou gasolina) para veículos do Destacamento de Polícia Militar Local.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais

Empenho: 05338.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/11/2019 **Data Liquidação:** 15/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 210,00
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: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de suprimentos de informática para processamento de dados do CRAS.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 258 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 19 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 27/11/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 13 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00071.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 115,62
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: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha pra aquisição de combustível(gasolina) para o veículo da Prefeitura de placa HHO 1962 a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais

Empenho: 00365.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PUV 5863 do Conselho Tutelar.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 14 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00434.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 164,90
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: Tiju Alimentos Ltda - ME **Documento:** 07.670.744/0001-62
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de salgados variados para lanche por ocasião da capacitação dos novos membros do Conselho Tutelar, CMDCA, NASF e CRAS, visando o fortalecimento da rede de proteção do SUAS.

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

Empenho: 00510.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 687,60
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: Adão Virgínio de Araujo - ME **Documento:** 00.998.931/0001-20
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção das oficinas do SCFV do PROFAAC.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 5 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição futura e parcelada de Materiais de Armário destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 15 de 70

08/05/2020 21:40:59

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00512.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 999,80
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 material para manutenção das oficinas do SCFV do PROFAAC.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição futura e parcelada de Materiais de Armário destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a

Empenho: 00494.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 1.098,00
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: Adão Virginio de Araujo - ME **Documento:** 00.998.931/0001-20
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para ser utilizado nas atividades do SCFV/ Idosos do CRAS.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 5 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição futura e parcelada de Materiais de Armário destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 16 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00775.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 03/02/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 869,90
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: Mundo dos Esportes Ltda **Documento:** 16.865.768/0001-68
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material esportivo para uso nas atividades educativas dos adolescentes de 06 a 17 anos do SCFV do PROFAAC.

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

Empenho: 00066.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 139,14
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 pra 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: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 17 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00527.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 206,80
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do telhado no Centro de Saúde Local.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00260.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 16,40
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: 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: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 18 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00490.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 1.880,00
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: Raios Baterias e Pneu LTDA - ME **Documento:** 09.377.353/0001-80
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 04 pneus para o veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Empenho: 00169.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 09/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 332,00
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 19 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00169.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 252,00
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: 00169.003 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 292,00
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:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00422.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 71,08
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: Maximo Peças & Produtos Ltda - ME **Documento:** 04.335.223/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de lubrificantes para manutenção do veículo de placa OQE 1571 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 96 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00454.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 25/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 30,00
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:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Moto Fire Comercio Ltda **Documento:** 03.889.975/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de óleo lubrificante para manutenção da motocicleta de placa QQT 4166 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
2020

Página: 21 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 04386.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 26/02/2020 **Valor Bruto:** 150,00
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: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **Documento:** 21.681.325/0001-57
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. -

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

Empenho: 00066.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 4.701,16
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 pra 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: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 22 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05339.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/11/2019 **Data Liquidação:** 15/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 210,00
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: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cartuchos e cilindro para manutenção de impressoras da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 258 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 19 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 27/11/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro

Empenho: 05133.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 30/10/2019 **Data Liquidação:** 02/01/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **Valor Bruto:** 878,13
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: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS **Documento:** 36.325.157/0001-34
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. -

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 23 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 04382.003 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 24/09/2019 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 377,37
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.-

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

Empenho: 00073.002 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 356,25
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Posto Morro da Garça Ltda **Documento:** 17.243.163/0001-06
Histórico: Valor que se empenha pra 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: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 24 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00116.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/01/2020 **Data Pagamento:** 05/02/2020 **Valor Bruto:** 752,02
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
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: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 160 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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: 00206.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/01/2020 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **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:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: LF EMPRESARIAL - EPP **Documento:** 21.895.235/0001-69
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa QPR 3594 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 85 **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
2020

Página: 25 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00207.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/01/2020 **Data Liquidação:** 20/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 4.226,07
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HLF 9933 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 160 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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: 00208.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/01/2020 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 608,00
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: LF EMPRESARIAL - EPP **Documento:** 21.895.235/0001-69
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 04 pneus para o veículo de placa PXL 7736 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 85 **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
2020

Página: 26 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00209.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 08/01/2020 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 608,00
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: LF EMPRESARIAL - EPP **Documento:** 21.895.235/0001-69
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 04 pneus para o veículo de placa PXM 5391 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 85 **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: 00259.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 122,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA HLF-9933, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 27 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00261.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 142,00
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA OQE-1571, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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

Empenho: 00262.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 213,00
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR E DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO, PLACA PUC-4217, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 28 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00263.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 213,00
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR E DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DUCATO, PLACA OXJ-9162, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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

Empenho: 00264.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 268,00
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CHEVROLET, SPIN, PLACA PUN-2909, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 29 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00265.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 65,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PXM-5391, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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

Empenho: 00266.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 65,40
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR E DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA PXL-7736, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 30 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00367.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa OXK 4713 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00368.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PUP 7034 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 31 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00369.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PXL 7736 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00393.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 372,23
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 160 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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
2020

Página: 32 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00394.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 86,00
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de filtros lubrificante para manutenção do veículo de placa PUN 2909 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00395.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 224,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de filtros lubrificante para manutenção do veículo de placa HMG 5284 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 33 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00396.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PXM5391 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00233.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/01/2020 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 399,50
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: Maximo Peças & Produtos Ltda - ME **Documento:** 04.335.223/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa OPQ 9918 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 162 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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
2020

Página: 34 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00245.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 1.017,90
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:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, FILTRO DIESEL, ENTRE OUTRAS PECAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PREFEITO.

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

Empenho: 00257.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 65,40
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA OXK-4713 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 35 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00362.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PUS 7751 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00363.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa PUS 7743 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 36 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00364.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 15/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 157,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veículo de placa HLF 9933 da Secretaria Municipal de Saúde.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00341.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 402,00
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo de placa HLF 8341 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 37 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00342.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 402,00
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: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME **Documento:** 23.960.419/0001-90
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de filtro lubrificante para manutenção do veículo de placa HLF 8340 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 22 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 97 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 7 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/04/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de preços para fornecimento de filtros, óleos lubrificantes e materiais afins, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

Empenho: 00258.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 634,25
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: 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: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 38 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00326.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 40,99
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: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 22 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00325.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 40,99
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: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 22 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 39 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00327.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 40,99
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: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 22 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00328.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 31,09
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: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza e/ou higiene pessoal para a Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 22 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 40 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00329.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 31,09
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: Diniz e Diniz Comercio Digital - LTDA -ME **Documento:** 20.776.241/0001-34
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza e/ou higiene pessoal para a Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 22 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00278.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 80,94
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 41 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00279.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 67,09
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00280.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 67,09
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 42 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00277.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 81,91
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00275.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 17/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 7.017,16
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: Monumental Máquinas e Veiculos Eireli **Documento:** 32.504.115/0001-00
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, PASTILHA, AMORTECEDOR, EMBUCHAMENTO, BUCHA, PIVÔ E OUTRAS PEÇAS PARA VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA HLF-8353, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 163 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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
2020

Página: 43 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00253.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 326,50
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190, PLACA HLF-8352 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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

Empenho: 00255.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 326,50
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: Lubrivale Comércio e Representações Ltda **Documento:** 42.985.390/0001-46
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PARA VEÍCULO ÔNIBUS VW/15, PLACA HLF-8339 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 44 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00113.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 10.847,11
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: Monumental Máquinas e Veículos Eireli **Documento:** 32.504.115/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HLF 8340 do serviço municipal de transporte escolar.

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

Empenho: 00076.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 11/02/2020 **Data Pagamento:** 14/02/2020 **Valor Bruto:** 1.625,77
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 pra aquisição de combustível(óleo diesel e/ou gasolina) para os veículos da Prefeitura a Serviço da Secretaria Municipal de Educação- Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.

Processo: 82 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 15 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 31 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota de veículos municipais no perímetro urbano e gás GLP de 13 KG, para as Secretarias Municipais



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 45 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00114.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 10.208,42
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: Monumental Máquinas e Veículos Eireli **Documento:** 32.504.115/0001-00
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HLF 8341 do serviço municipal de transporte escolar.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 163 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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: 05287.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/11/2019 **Data Liquidação:** 13/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 2.551,80
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: Giulia Tamborrino Com. Import.eExport - Eireli -ME **Documento:** 22.713.728/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de pneus para o veículo de placa HLF 8339 da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 11 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 84 **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
2020

Página: 46 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05340.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/11/2019 **Data Liquidação:** 15/01/2020 **Data Pagamento:** 18/02/2020 **Valor Bruto:** 210,00
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: Portal Informatica Comercio e Serviços - ME **Documento:** 26.581.027/0001-09
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de cartuchos e cilindro para manutenção de impressoras da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 64 **Natureza Proc:** Normal **Nro Contrato:** 258 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 19 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 27/11/2018 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Morro

Empenho: 05908.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/12/2019 **Data Liquidação:** 02/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 4.920,30
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: Maximo Peças & Produtos Ltda - ME **Documento:** 04.335.223/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HLF 8352 da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 162 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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
2020

Página: 47 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 05911.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 19/12/2019 **Data Liquidação:** 02/01/2020 **Data Pagamento:** 03/02/2020 **Valor Bruto:** 3.355,43
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: Maximo Peças & Produtos Ltda - ME **Documento:** 04.335.223/0001-60
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo de placa HLF 8339 da Secretaria Municipal de Educação.

Processo: 39 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 162 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 13 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 14/06/2019 **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: 00456.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 742,80
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: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do serviço de pintura do prédio da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 48 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00457.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 308,50
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: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do serviço de pintura do prédio da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00444.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 27/02/2020 **Valor Bruto:** 327,55
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para pintura do prédio da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 49 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00446.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 345,21
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00426.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 377,40
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: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do serviço de pintura do prédio da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 50 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00427.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 491,10
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para pintura do prédio da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00435.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 81,00
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: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do serviço de pintura do prédio da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 51 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00436.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 20/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 24,30
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: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção do serviço de pintura do prédio da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

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

Empenho: 00462.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 479,20
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: Organizações M.S.L Eireli -EPP **Documento:** 07.062.925/0001-06
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para pintura do prédio da Escola Municipal Nossa Imaculada Conceição.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 52 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00482.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 24/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 27/02/2020 **Valor Bruto:** 286,15
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para pintura do prédio da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00321.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 76,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 53 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00320.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 76,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00319.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 76,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 54 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00317.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 76,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00281.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 23/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 67,09
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: Eco Plast Comercio e Industria LTDA - ME **Documento:** 20.161.464/0001-97
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 23 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 55 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00502.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 10,00
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:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para reparos do prédio da Escola Municipal Nossa Senhora Imaculada Conceição.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00503.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 583,88
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: 68 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 20 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:** 27/01/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Morro da Garça/MG



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 56 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00504.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 583,88
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: 68 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 20 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Morro da Garça/MG

Empenho: 00505.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 456,90
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: 68 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 20 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Morro da Garça/MG



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 57 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00506.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 748,84
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: 68 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 20 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Morro da Garça/MG

Empenho: 00507.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 507,35
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: 68 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 4 **Nro Aditivo:** 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 20 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:** 27/01/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de carne, frango, bacon, linguiça, toucinho e salsicha, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Morro da Garça/MG



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 58 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00514.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 28/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 135,00
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: 2 M Distribuidora LTDA - ME **Documento:** 28.232.626/0001-42
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de colorau para manutenção das cantinas das Escolas Municipais do Ensino Fundamental.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de

Empenho: 00493.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 27/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 20,00
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para reparos do prédio da Escola Municipal Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 59 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00248.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 634,25
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: 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: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de

Empenho: 00249.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 593,25
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: 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: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 60 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00251.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 634,25
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: 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 Imaculada Conceição.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de

Empenho: 00246.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 1.040,15
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: 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 Padre Joaquim da Silveira.

Processo: 70 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 20 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 22 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para fornecimento futuro e parcelado de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das Secretarias do Município de



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 61 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00318.001 **Tipo Empenho:** Estimativo **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 76,00
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: Limpeza e Brilho Ltda - EPP **Documento:** 04.158.618/0001-35
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para manutenção do imóvel/instalações da Creche Casulo Tia Noca.

Processo: 71 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 24 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 23 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Morro da Garça, com

Empenho: 00570.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 29/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 156,00
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:** 2.161 - Manutenção e Preservação do Patrimônio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção de 01 imóvel locado para a Prefeitura /Municipal, sito a Praça São Sebastião, 212 - Centro, nesta cidade (Bem Inventariado).

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 62 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00443.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 27/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 255,95
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 para manutenção do Centro Municipal de Artesanato.

Processo: 73 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 6 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 24 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 02/01/2020 **Data Assinatura:**
Objeto: Aquisição futura e parcelada de Materiais de Armarinho destinado as Oficinas para desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças, adolescentes e Idosos a

Empenho: 00229.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 10/01/2020 **Data Liquidação:** 29/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 296,17
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: Tiju Alimentos Ltda - ME **Documento:** 07.670.744/0001-62
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de salgados para lanche dos participantes do Encontro "Férias Culturais".

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 63 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00374.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 16/01/2020 **Data Liquidação:** 17/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 54,50
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:** 2.161 - Manutenção e Preservação do Patrimônio **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção de 01 imóvel locado para a Prefeitura Municipal, sito à Praça São Sebastião, 212 - Centro, nesta cidade (Bem Inventariado).

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00337.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 14/01/2020 **Data Liquidação:** 20/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 33,80
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: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de bisnaga xadrez (amarelo e vermelho) para a Casa da Cultura do Sertão.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00406.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 2.900,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de bloquetes para calçamento de ruas do município.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 234 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00407.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 24/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 265,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.055 - Conservação de Praças, Parques e Jardins **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Wanderson Souza Gomes 07685150689 **Documento:** 22.207.577/0001-01
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção da Praça São Sebastião.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 234 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 65 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00408.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 17/01/2020 **Data Liquidação:** 20/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 21,40
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de bloquetes para calçamento de ruas do município.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00126.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 06/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 499,20
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para confecção de bloquetes para calçamento de ruas do município.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 66 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00160.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 06/01/2020 **Data Liquidação:** 10/01/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 142,80
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **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 bloquetes para calçamento de ruas do município.

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: 00980.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 12/02/2020 **Data Liquidação:** 13/02/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 1.590,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana **Ação:** 2.052 - Manutenção das Vias Urbanas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Metalurgica Janutt Ltda EPP **Documento:** 20.990.280/0001-30
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 01 forma sextavado 25x25x08cm para confecção de bloquetes para calçamento de ruas 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
2020

Página: 67 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00890.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 05/02/2020 **Data Liquidação:** 06/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 25,00
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: Maria Isabel da Rocha 689.895.556-04 **Documento:** 22.011.901/0001-11
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção da ETE.

Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** 232 **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00179.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 09/01/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **Valor Bruto:** 658,00
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: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de 700 m de fio para manutenção do poço artesiano da comunidade rural de Varginha, neste 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
2020

Página: 68 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00180.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 16/01/2020 **Data Pagamento:** 17/02/2020 **Valor Bruto:** 281,10
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção da iluminação da Quadra Poliesportiva Agnaldo Sampaio.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 00182.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 10/01/2020 **Data Pagamento:** 13/02/2020 **Valor Bruto:** 361,88
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **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 manutenção da iluminação da Quadra Poliesportiva Agnaldo Sampaio.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 69 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00183.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 07/01/2020 **Data Liquidação:** 08/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 18,23
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mac Bel Materiais para Construção - LTDA - ME **Documento:** 21.605.622/0001-13
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para manutenção da iluminação da Quadra Poliesportiva Agnaldo Sampaio.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 235 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

Empenho: 01034.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/02/2020 **Data Liquidação:** 19/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 586,70
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Mundo dos Esportes Ltda **Documento:** 16.865.768/0001-68
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material esportivo para uso na escolinha de futebol da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 70 de 70

08/05/2020 21:41:00

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01059.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/02/2020 **Data Liquidação:** 21/02/2020 **Data Pagamento:** 21/02/2020 **Valor Bruto:** 1.416,00
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário **Ação:** 2.159 - Apoio às Atividades Desportivas **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Nickenzo Confeções Ltda - ME **Documento:** 18.822.728/0001-64
Histórico: Valor que se empenha para aquisição de material para uso na escolinha de futebol da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

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

Empenho: 00458.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 21/01/2020 **Data Liquidação:** 22/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 160,00
Função: 27 - Desporto e Lazer **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer **Dotação:** 3.3.90.3000 - Material de Consumo
Sub-Função: 813 - Lazer **Ação:** 2.160 - Apoio às Atividades de Lazer **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 01 mangueira de jardim para a quadra poliesportiva Agnaldo da Silva Sampaio.

Processo: 60 **Natureza Proc:** Registro de Preço **Nro Contrato:** 236 **Nro Aditivo:**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 17 **Natureza Objeto:** Compras e Outros Serviços **Data Assinatura:** 03/09/2019 **Data Assinatura:**
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de materiais de construção, acessórios e afins, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório, para

TOTAL DO PERÍODO 103.371,79



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00048.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 646,36
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 Ativ. Adm. CIMEV através **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 2020.

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

Empenho: 00053.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 02/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 2 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00103.002 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 03/01/2020 **Data Liquidação:** 10/02/2020 **Data Pagamento:** 10/02/2020 **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 2020.

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

Empenho: 00618.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 6.500,73
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 3 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00619.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.341,94
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00750.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.091,10
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL INATIVO DO SETOR DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 4 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00751.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.839,03
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL INATIVO DO SETOR DE EDUCAÇÃO PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00620.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.078,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00614.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 4.782,33
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00615.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 311,70
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 6 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00616.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 402,19
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00643.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00658.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.842,77
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00659.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 896,13
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00660.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.454,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00661.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 115,71
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 9 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00662.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 308,02
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00669.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 10 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00670.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00767.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.451,26
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O FUNDO DE CULTURA DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01381.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 346,33
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 ao servidor Iago Marques das Neves.

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

Empenho: 00729.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.760,04
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇOS DA CONVIVÊNCIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 12 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00725.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA COORDENAÇÃO SOCIAL) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00724.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.199,95
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 **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA NASF) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 13 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00712.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00713.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 207,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSA LUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 14 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00718.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 6.569,15
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00719.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 311,70
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 15 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00720.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.181,14
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00721.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 283,36
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 16 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00688.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 9.533,51
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00689.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 141,68
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 17 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00694.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 4.020,76
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00695.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 217,39
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSA LUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 18 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00699.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.172,65
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00700.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 623,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSA LUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 19 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00706.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.406,00
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária **Ação:** 2.122 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00707.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.246,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária **Ação:** 2.122 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 20 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00708.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA ATENDIMENTO MÉDICO BÁSICO) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01385.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 346,33
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Douglas Luiz de Souza Bispo.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 21 de 97

08/05/2020 21:39:30

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01388.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.115 - 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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Leonardo B. Lopes

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

Empenho: 01393.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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 referente a 1/3 de férias a ser pago a Lucianete Maria S. Soares.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 22 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00743.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.246,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00763.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 86,29
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DA CRECHE) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 23 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00732.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.198,13
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00626.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.870,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 24 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00639.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.476,15
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00665.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.846,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 25 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00666.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 747,66
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00667.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 831,20
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 26 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00668.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00674.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 11.621,35
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 27 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00675.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 247,94
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00676.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.246,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 28 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00677.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 230,07
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00652.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.304,00
Função: 15 - Urbanismo **Programa:** 0007 - Infraestrutura Urbana e Rural **Dotação:** 3.1.90.0400 - Contratação por Tempo
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos **Ação:** 2.053 - Manutenção dos Serviços de Limpeza **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (LIMPEZA PÚBLICA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 29 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00653.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 831,20
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (LIMPEZA PÚBLICA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00654.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 425,04
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL CONTRATADOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (LIMPEZA PÚBLICA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 30 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01402.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Alex de Jesus Moura.

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

Empenho: 00766.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA (VIVEIRO MUNICIPAL) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 31 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00765.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 10.061,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01382.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 581,85
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Adão dos Santos Neto.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 32 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00655.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 4.313,04
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00656.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 33 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00657.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 971,41
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES) DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00644.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 8.194,35
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 34 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00645.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 6.193,01
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FIXO DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00646.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 814,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 35 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00647.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 311,70
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00678.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 36 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00679.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 207,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00680.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 218,19
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 37 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00681.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 311,70
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00640.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.117,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 38 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00641.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00642.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 831,20
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 39 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00611.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 6.580,33
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00612.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.285,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00613.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.526,11
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00628.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 41 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00629.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00630.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 207,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE FINANÇAS /CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 42 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00631.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSONADO DO SERVIÇO DE FINANÇAS /CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00632.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSONADO DO SERVIÇO DE FINANÇAS (TESOURARIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 43 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00633.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.234,97
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE FINANÇAS (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00634.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 893,99
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE FINANÇAS (LICITAÇÕES) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 44 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00635.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSONADO DO SERVIÇO DE FINANÇAS (LICITAÇÕES E COMPRAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00617.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 9.671,67
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00621.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00622.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 46 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01399.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 1.042,99
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Luiz Felipe P. Porto Maia.

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

Empenho: 01400.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 450,23
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Jose Roseno Gonçalves.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 47 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01380.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 450,23
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Vanda de Fatima Leite.

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

Empenho: 00723.001 **Tipo Empenho:** Global **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.945,33
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 48 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01401.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Maria das Graças Rocha.

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

Empenho: 01383.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 685,75
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Glessana F. da Cruz Coelho.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 49 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00726.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA COORDENAÇÃO SOCIAL) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00727.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 50 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00728.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 621,95
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00722.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.713,70
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 **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA NA SF) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00714.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 4.216,88
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00715.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 411,11
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 52 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00716.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 623,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00717.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.142,59
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA TFD) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 53 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00709.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.117,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00710.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 54 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00711.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.142,90
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00703.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.901,55
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária **Ação:** 2.122 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 55 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00704.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.246,80
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária **Ação:** 2.122 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00705.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.654,20
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária **Ação:** 2.122 - Manutenção das Atividades de Vigilância **Fonte Recurso:** 159 - Transferências de Recursos do SUS -
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 56 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00696.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.575,88
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00697.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 623,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSA LUBRIDA DE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 57 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00698.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.454,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00690.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.378,01
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 58 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00691.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.861,96
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00692.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 623,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 59 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00693.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.271,54
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (PROGRAMA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 01384.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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 ao servidor Noberto Alves Oliveira.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 60 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00682.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.979,94
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (APOIO ADMINISTRATIVO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00683.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 207,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (APOIO ADMINISTRATIVO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 61 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00684.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 670,49
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (APOIO ADMINISTRATIVO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00685.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 62 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00686.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00687.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 141,68
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE SAÚDE (COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 63 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01386.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 484,87
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 ao servidor Frederico Fernandes de Oliveira.

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

Empenho: 01387.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 588,77
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 ao servidor Quenio Geraldo C. e 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
2020

Página: 64 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01389.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 560,20
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Gislene Ap. Leite da Silva.

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

Empenho: 01390.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 454,40
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Deiziane P. Gonçalves de Castro.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 65 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01391.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 5.311,72
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 referente a 1/3 de férias a ser pago aos 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:

Empenho: 01392.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 6.207,69
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 referente a 1/3 de férias a ser pago a diversos servidores do ensino fundamental.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 66 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01403.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 900,47
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Marilene S. Souza e Soraia Terezinha S. Fernandes.

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

Empenho: 01404.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 590,94
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 referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Michelle Cristina Lucio Benevenuto.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 67 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01405.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 111,32
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.085 - 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 ao pagamento de diferença salarial da servidora Patricia Maria L. Benevenuto.

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

Empenho: 01406.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 611,36
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 referente ao pagamento de diferença salarial da servidora Ana Lucia Dias 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
2020

Página: 68 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01394.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 618,15
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.089 - Manutenção do Ensino Infantil **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 Elisangela Rodrigues dos Santos.

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

Empenho: 01395.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 7.336,03
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 referente a 1/3 de férias a ser pago a diversos professores do ensino fundamental.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01396.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 900,47
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.093 - 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 referente a 1/3 de férias a ser pago aos servidores Lianda dos Santos Silveira e Patricia Almeida M. Silveira.

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

Empenho: 01397.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 1.308,82
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 referente a 1/3 de férias a ser pago aos servidores Ilma Jose Soares e Pedro Heloísio P de Freitas.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01398.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 28/02/2020 **Data Liquidação:** 28/02/2020 **Data Pagamento:** 28/02/2020 **Valor Bruto:** 1.048,00
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 referente a 1/3 de férias a ser pago aos servidores Domingos Rubens A. Magalhaes e Vicente Eduardo Ribeiro.

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

Empenho: 00764.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DA CRECHE) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 71 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00744.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 18.956,80
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - 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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00745.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 5.106,47
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.092 - 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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 72 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00746.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.546,17
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO A DOCÊNCIA DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00747.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 73 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00748.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.258,53
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00749.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 74,05
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 74 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00733.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.072,73
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSONADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00734.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 14.810,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 75 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00735.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.850,15
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00736.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 666,45
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DA DOCÊNCIA DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 76 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00737.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 296,20
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 365 - Educação Infantil **Ação:** 2.095 - 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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00738.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 77 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00739.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 592,40
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL COMISSONADO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00740.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 23.897,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 78 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00741.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.169,10
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00742.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 444,30
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DA ZONA RURAL DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 79 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00752.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 7.053,16
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00753.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.161,10
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 80 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00754.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 148,10
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO À DOCÊNCIA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00755.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 59,27
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 81 de 97

08/05/2020 21:39:31

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00756.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 3.274,08
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00757.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 623,40
Função: 12 - Educação **Programa:** 0009 - Educação para Todos **Dotação:** 3.1.90.1100 - Vencimentos e Vantagens Fixas -
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental **Ação:** 2.094 - 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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 82 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00758.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 749,86
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00759.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.370,27
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 83 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00760.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 411,08
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00761.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 4.156,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DA CRECHE) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 84 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00762.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.246,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUT DA CRECHE) PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00730.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.481,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 85 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00731.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 199,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00623.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 86 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00624.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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

Empenho: 00625.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 103,90
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO SERVIÇO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 87 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00636.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00637.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 88 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00638.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 103,90
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00627.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL COMISSIONADOS DO SERVIÇO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 89 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00671.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 268,12
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00672.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 107,25
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 90 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00673.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 703,84
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DE PESSOAL EFETIVOS DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00648.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 2.078,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 91 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00649.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 49,59
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (50%) DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00650.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 207,80
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 92 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00651.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 519,50
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00663.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 1.039,00
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 93 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00664.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 06/02/2020 **Valor Bruto:** 415,60
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: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS (MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00791.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 42.396,16
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00789.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 18.137,61
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE SAÚDE (15%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00786.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 4.310,92
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (25%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 95 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00787.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 8.064,42
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

Empenho: 00788.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 31/01/2020 **Data Liquidação:** 31/01/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 12.695,88
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: I N S S **Documento:** 29.979.036/0095-20
Histórico: IMPORTÂNCIA REFERENTE REFERENTE A O RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60%) DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, PERTINENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2020
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 96 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00609.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 1.622,19
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 adicional insalubridade, 1/3 s/ ferias pagos na rescisão, férias proporcional e saldo de salário em virtude da rescisão contratual do servidor Virgínio da Silva Ribeiro.

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

Empenho: 00607.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 4.900,82
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência **Dotação:** 3.1.90.9400 - Indenizações e Restituições
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 a 1/3 s/ ferias pagos na rescisão, férias proporcional e saldo de salário em virtude da rescisão contratual dos servidores do Conselho Tutelar.

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



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

Página: 97 de 97

08/05/2020 21:39:32

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 00610.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 30/01/2020 **Data Liquidação:** 30/01/2020 **Data Pagamento:** 07/02/2020 **Valor Bruto:** 3.304,92
Função: 10 - Saúde **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos **Dotação:** 3.1.90.9400 - Indenizações e Restituições
Sub-Função: 301 - Atenção Básica **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências
Credor: Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento **Documento:** 17.695.040/0001-06
Histórico: Valor que se empenha relativo a adicional insalubridade, 1/3 s/ ferias pagos na rescisão, ferias vencidas, férias proporcional, 13º salario, plantão da enfermagem e saldo de salário em virtude da rescisão contratual da servidora Leila Lopes Almeida de Castro.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

TOTAL DO PERÍODO

531.062,75

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -



Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2020

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE FEVEREIRO

Empenho: 01053.000 **Tipo Empenho:** Ordinário **Data Emp:** 18/02/2020 **Data Liquidação:** 19/02/2020 **Data Pagamento:** 20/02/2020 **Valor Bruto:** 104,00
Função: 08 - Assistência Social **Programa:** 0003 - Administração Geral **Dotação:** 4.4.90.5100 - Obras e Instalações
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente **Ação:** 1.036 - Ampliação e Melhoria do Imóvel do **Fonte Recurso:** 129 - Transferências de Recursos do Fundo
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 ampliação e melhoria do prédio do PROFAAC, sito a rua Major Salvo nº 95.
Processo: Dispensa art. 24, I e II **Natureza Proc:** **Nro Contrato:** **Nro Aditivo:**
Modalidade: **Natureza Objeto:** **Data Assinatura:** **Data Assinatura:**
Objeto:

TOTAL DO PERÍODO 104,00