



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

Página: 1 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02216.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 15/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Jose Geraldo Leite Silva    **Documento:** \*\*\*.976.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Curvelo no dia 18.05.2019.

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

**Empenho:** 02202.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 15/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Carlos Haroldo Barbosa Santiago    **Documento:** \*\*\*.932.926.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes na cidade de Curvelo nos dias 22 e 24.05.2019.

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



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

Página: 2 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02448.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Belo Horizonte no dia 03.06.2019.

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

**Empenho:** 02731.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 07/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes na cidade de Sete Lagoas no dia 12.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02876.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/06/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 77,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Cordisburgo no dia 24.06 e Belo Horizonte 25.06.2019.

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

**Empenho:** 02932.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 24/06/2019    **Data Liquidação:** 01/07/2019    **Data Pagamento:** 01/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Curvelo no dia 27.06.2019 e Presidente Juscelino 28.06.2019.

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



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

Página: 4 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02950.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/06/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Administração Municipal na cidade de Curvelo no dia 29.06.2019.

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

**Empenho:** 03116.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 28/06/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Curvelo no dia 03.07.2019.

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



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

Página: 5 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02794.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Curvelo no dia 15.06.2019.

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

**Empenho:** 02636.001    **Tipo Empenho:** Estimativo    **Data Emp:** 03/06/2019    **Data Liquidação:** 09/07/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 1.917,09  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** José Maria de Castro Matos    **Documento:** \*\*\*.264.506.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha relativo a diárias de viagem do Senhor José Maria de Castro Matos, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, referente ao mês de junho de 2019, a saber:

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



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

Página: 6 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03179.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Administração Municipal na cidade de Curvelo no 06.07.2019.

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

**Empenho:** 03242.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da administração municipal na cidade de Curvelo no dia 13.07.2019.

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



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

Página: 7 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03224.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Belo Horizonte 10.07 e Diamantina 12.07.2019.

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

**Empenho:** 03260.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03274.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 22/07/2019    **Data Pagamento:** 22/07/2019    **Valor Bruto:** 119,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Paulo Henrique dos Reis Santos    **Documento:** \*\*\*.468.746.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na qualidade de Controlador Interno, na cidade de Montes Claros para participar do I Seminário Regional de Contabilidade, realizar-se nos dias 16 e 17.07.2019.

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

**Empenho:** 03292.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 17/07/2019    **Data Pagamento:** 17/07/2019    **Valor Bruto:** 147,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Vinícius Pereira Cândido    **Documento:** \*\*\*.940.466.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 03 diárias de viagem na qualidade de Secretário Extraordinário de Planejamento e Gestão na cidade de Belo Horizonte no dia 15.07 (Cidade Administrativa) 16.07 (Rede Cidade - Ajuste Proj. da Praça do Produtor) e Montes Claros 17.07 ( Entrega de Doc. na REGOV)

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





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

Página: 9 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03346.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Três Marias no dia 24.07 e Diamantina 25.07.2019.

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

**Empenho:** 03347.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Buenópolis no dia 22.07.2019.

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



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

Página: 10 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03445.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 119,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Paulo Henrique dos Reis Santos    **Documento:** \*\*\*.468.746.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na qualidade de Controlador Interno, na cidade de Montes Claros para participar de apresentação Gestão Pública Eficiente OI Telemar.

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

**Empenho:** 03452.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 119,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Kátia Leite Matoso    **Documento:** \*\*\*.347.786.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Gerente de RH na cidade de Belo Horizonte no dia 30 e 31 para participar de Curso E-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  
2019

Página: 11 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02797.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 08 - Assistência Social    **Programa:** 0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.130 - Manutenção do Órgão Gestor    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Antônio Rodrigues de Souza    **Documento:** \*\*\*.667.176.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na cidade de Curvelo no dia 16.06.2019.

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

**Empenho:** 02800.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Jose Geraldo Leite Silva    **Documento:** \*\*\*.976.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 17.06.2019.

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



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

Página: 12 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02804.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 17, 18 e 19.06.2019.

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

**Empenho:** 02831.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 140,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Maria Francisca Fernandes    **Documento:** \*\*\*.606.878.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 17, 18, 24, 26 e 27.06.2019.

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



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

Página: 13 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02850.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/06/2019    **Data Liquidação:** 29/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Júlio César da Cruz Costa    **Documento:** \*\*\*.574.416.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 24 e 25.06.2019.

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

**Empenho:** 02854.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/06/2019    **Data Liquidação:** 09/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 112,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 24, 25, 26 e 27.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02905.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/06/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 12/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ricardo de Souza Santos    **Documento:** \*\*\*.005.226.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 26.06.2019.

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

**Empenho:** 02906.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/06/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 26.06.2019.

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



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

Página: 15 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02907.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/06/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 22/07/2019    **Valor Bruto:** 147,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** José Adilson de Oliveira    **Documento:** \*\*\*.764.106.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de agente de transporte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde como acompanhante dos pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte nos dias 19, 26 e 02.07.2019.

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

**Empenho:** 02908.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 19/06/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ronaldo Fernandes de Lima    **Documento:** \*\*\*.184.106.\*\*  
**Histórico:** .Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 26 e 28.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02955.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 77,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 01.07 e Belo Horizonte 02.07.2019.

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

**Empenho:** 02958.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/06/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 02 e 03.07.2019.

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





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

Página: 17 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02959.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/06/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 02.07.2019.

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

**Empenho:** 02960.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 77,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina 02.07 e Curvelo 03.07.2019.

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



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

Página: 18 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02936.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 24/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina 27.06 e Belo Horizonte no dia 28.06.2019.

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

**Empenho:** 02938.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/06/2019    **Data Liquidação:** 24/07/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Flávia de Freitas Maia    **Documento:** \*\*\*.835.436.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, na cidade de Sete Lagoas no dia 26.06 (Cadastro Vigilância Sanitária) e 04.07.2019 (Reunião Monitoramento POEPS)

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



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

Página: 19 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02939.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 04.06.2019.

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

**Empenho:** 02940.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/06/2019    **Data Liquidação:** 01/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Kácia Ossinte G. de Oliveira    **Documento:** \*\*\*.778.096.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na qualidade Enfermeira na cidade de Sete Lagoas no dia 26.06.2019 buscar vacina rotina.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02945.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/06/2019    **Data Liquidação:** 01/07/2019    **Data Pagamento:** 01/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 01.07.2019.

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

**Empenho:** 02949.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de BeloHorizonte no dia 01.07.2019.

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



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

Página: 21 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03180.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 08 e 09.07.2019.

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

**Empenho:** 03181.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 126,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Curvelo 08.07, Sete Lagoas 09.07 e 10.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03197.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 196,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas 08.07, Belo Horizonte 09 e 10.07 e Diamantina 11.07.2019.

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

**Empenho:** 03217.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 04/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 09 e 11.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03222.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 10.07.2019.

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

**Empenho:** 03114.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 28/06/2019    **Data Liquidação:** 24/07/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Maria Francisca Fernandes    **Documento:** \*\*\*.606.878.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 28, 02 e 03.07.2019.

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



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

Página: 24 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02795.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Felixlândia no dia 15.06.2019.

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

**Empenho:** 03117.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 28/06/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 03 e 04.07.2019.

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





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

Página: 25 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03126.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 05/07/2019

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

**Empenho:** 03127.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 12/07/2019    **Data Pagamento:** 12/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ricardo de Souza Santos    **Documento:** \*\*\*.005.226.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacients em TFD na cidade de Curvelo no dia 04.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03128.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas no dia 04.07.2019.

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

**Empenho:** 03130.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 04 e 05.07.2019.

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



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

Página: 27 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03139.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina no dia 04.07.2019.

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

**Empenho:** 03163.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 02/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 05.07.2019.

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



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

Página: 28 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03174.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 196,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte 08.07, Diamantina 09.07 e 10.07 e Pedro Leopoldo 11.07.2019.

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

**Empenho:** 02756.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Vanderléia Ferreira da Silva    **Documento:** \*\*\*.821.486.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 10.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02757.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 22/07/2019    **Valor Bruto:** 147,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** José Adilson de Oliveira    **Documento:** \*\*\*.764.106.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de agente de transporte a serviço da Secretaria Municipal de Saúde como acompanhante dos pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte nos dias 10, 12 e 14.06.2019.

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

**Empenho:** 02758.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Maria Francisca Fernandes    **Documento:** \*\*\*.606.878.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 11, 12 e 13.06.2019.

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



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

Página: 30 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02759.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Francisco Neves Tinoco    **Documento:** \*\*\*.889.348.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, na cidade de Curvelo no dia 11.06.2019 para participar de reunião do PDR.

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

**Empenho:** 02760.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 126,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Flávia de Freitas Maia    **Documento:** \*\*\*.835.436.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, na cidade de Sete Lagoas no dia 10.06 (Reunião do DIGISUS) Curvelo 11.06 (Reunião PDR) e Sete Lagoas 17.06 (Buscar vacinas).

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02763.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 13.06.2019.

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

**Empenho:** 02776.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** João de Freitas Leite Júnior    **Documento:** \*\*\*.714.486.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 13 e 14.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02780.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 14.06.2019.

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

**Empenho:** 02793.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas no dia 17.06.2019.

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





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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02449.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 03.06.2019.

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

**Empenho:** 02450.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 30 e 31.05.2019.

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



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

Página: 34 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02463.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 30/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 04, 05 e 06.06.2019.

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

**Empenho:** 02670.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 06 e 07.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02677.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 04/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Flávia de Freitas Maia    **Documento:** \*\*\*.835.436.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na qualidade de Enfermeira, na cidade de Sete Lagoas no dia 04.06.2019 Reunião de COSEMS Regional/PDR.

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

**Empenho:** 02694.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Pedro Leopoldo no dia 09.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02696.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Maria Francisca Fernandes    **Documento:** \*\*\*.606.878.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 05, 06 e 07.06.2019.

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

**Empenho:** 02705.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Carlos Haroldo Barbosa Santiago    **Documento:** \*\*\*.932.926.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista na cidade Curvelo no dia 10.06.2019, no transporte de pacientes para TFD.

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



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

Página: 37 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02710.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 06/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 11 e 12.06.2019.

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

**Empenho:** 02714.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 06/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Curvelo no dia 11.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02715.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 06/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Jose Geraldo Leite Silva    **Documento:** \*\*\*.976.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 11.06.2019.

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

**Empenho:** 02215.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 15/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 84,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 20,21 e 22.05.2019.

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



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

Página: 39 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02394.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 30.05.2019.

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

**Empenho:** 02395.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/05/2019    **Data Liquidação:** 13/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 140,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Maria Francisca Fernandes    **Documento:** \*\*\*.606.878.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 28, 29, 30, 31 e 04.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02335.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ronaldo Fernandes de Lima    **Documento:** \*\*\*.184.106.\*\*  
**Histórico:** .Valor que se empenha referente a 04 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 27 e 28.05.2019.

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

**Empenho:** 02342.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial    **Ação:** 2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Kácia Ossinte G. de Oliveira    **Documento:** \*\*\*.778.096.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na qualidade Enfermeira na cidade de Sete Lagoas no dia 24.05 buscar vacina rotina.

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





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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02351.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 23/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 28 e 29.05.2019.

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

**Empenho:** 02269.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 22.05.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02294.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 20/05/2019    **Data Liquidação:** 09/07/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 23 e 24.05.2019.

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

**Empenho:** 02299.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 20/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Júlio César da Cruz Costa    **Documento:** \*\*\*.574.416.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 23 e 24.05.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02309.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/05/2019    **Data Liquidação:** 12/06/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 126,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Francisco Neves Tinoco    **Documento:** \*\*\*.889.348.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 03 diárias de viagem na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, nas cidades de Sete Lagoas 22.05 - Participar da Reunião do CIB e COSEMS Estadual - Curvelo 30.05 - Participar da Reunião do CISMEV e Belo Horizonte 03.06.2019 -Participar Reunião PDR.

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

**Empenho:** 00803.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 06/02/2019    **Data Liquidação:** 28/02/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Júlio César da Cruz Costa    **Documento:** \*\*\*.574.416.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 11 e 12.02.2019.

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



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

Página: 44 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 01235.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 08/03/2019    **Data Liquidação:** 29/03/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Júlio César da Cruz Costa    **Documento:** \*\*\*.574.416.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 13 e 14.03.2019.

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

**Empenho:** 01801.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 16/04/2019    **Data Liquidação:** 30/04/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Júlio César da Cruz Costa    **Documento:** \*\*\*.574.416.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo nos dias 22 e 23.04.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02082.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 02/05/2019    **Data Liquidação:** 29/05/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Francisco Neves Tinoco    **Documento:** \*\*\*.889.348.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas para participar de Reunião de CIR e COSEMS Regional, no dia 02.05.2019.

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

**Empenho:** 03371.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 24/07/2019    **Data Liquidação:** 25/07/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03374.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 24/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 29.07.2019.

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

**Empenho:** 03309.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 16/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Vespasiano no dia 17.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03324.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 26/07/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 22 e 24.07.2019.

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

**Empenho:** 03325.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 26/07/2019    **Data Pagamento:** 26/07/2019    **Valor Bruto:** 175,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 22 e 24.07, Curvelo 23.07 e Sete Lagoas 25.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03326.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 25/07/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 23 e 25.07.2019.

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

**Empenho:** 03337.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 18/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 19.07.2019.

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





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

Página: 49 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03276.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 77,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 08.07 e Curvelo 11.07.2019.

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

**Empenho:** 03281.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Corinto no dia 17.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03285.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 17.07.2019.

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

**Empenho:** 03265.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 12.07.2019.

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



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

Página: 51 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03271.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 147,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 16, 17 e 18.07.2019.

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

**Empenho:** 03226.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 10 e 11.07.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03241.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes em TFD na cidade de Belo Horizonte 12.07.2019.

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

**Empenho:** 03243.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 49,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 12.07.2019.

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



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

Página: 53 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03249.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** .Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal .de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia .

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

**Empenho:** 03250.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 196,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD na cidade de Diamantina 15.07, Belo Horizonte 16.07, Vespasiano 17.07 e Diamantina 18.07.2019.

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



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

Página: 54 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03257.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 56,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Walter Alves Rodrigues Fernandes    **Documento:** \*\*\*.040.906.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes em TFD na cidade de Curvelo no dia 15 e 16.07.2019.

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

**Empenho:** 03258.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 98,00  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 15 e 17.07.2019.

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



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

Página: 55 de 56

27/08/2019 15:23:14

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02311.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 13 - Cultura    **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço Assessoria Especial de Cultura, Esporte, LAzer e Turismo na cidade de Felixlândia no dia 24.05.2019.

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

**Empenho:** 02334.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 13 - Cultura    **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Jose Geraldo Leite Silva    **Documento:** \*\*\*.976.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo na cidade de Curvelo no dia 25.05.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02354.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 23/05/2019    **Data Liquidação:** 31/05/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 13 - Cultura    **Programa:** 0004 - Valorização da Cultura e do Turismo    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Heliomar de Souza Barbosa    **Documento:** \*\*\*.134.506.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Gerente de Atividades e Práticas Esportivas Escolares, na cidade de Corinto no dia 26.05.2019 para acompanhar escolinha no Torneio de Futsal.

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

**Empenho:** 02796.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/06/2019    **Data Liquidação:** 28/06/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 28,00  
**Função:** 27 - Desporto e Lazer    **Programa:** 0005 - Valorização do Desporto e do Lazer    **Dotação:** 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil  
**Sub-Função:** 813 - Lazer    **Ação:** 2.160 - Apoio às Atividades de Lazer    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Antônio Rodrigues de Souza    **Documento:** \*\*\*.667.176.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias de viagem na função de motorista a serviço da Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo na cidade de Corinto no dia 15.06.2019.

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

TOTAL DO PERÍODO 9.204,89





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

Página: 1 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02961.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 27/06/2019    **Data Liquidação:** 02/07/2019    **Data Pagamento:** 02/07/2019    **Valor Bruto:** 26,40  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias e estacionamento) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03304.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 16/07/2019    **Data Liquidação:** 17/07/2019    **Data Pagamento:** 17/07/2019    **Valor Bruto:** 24,40  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.025 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Vinícius Pereira Cândido    **Documento:** \*\*\*.940.466.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias e estacionamento) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 2 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02944.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/06/2019    **Data Liquidação:** 02/07/2019    **Data Pagamento:** 02/07/2019    **Valor Bruto:** 20,40  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias e estacionamento) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03349.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/07/2019    **Data Liquidação:** 23/07/2019    **Data Pagamento:** 23/07/2019    **Valor Bruto:** 28,80  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 3 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03474.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 30/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 241,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Paulo Henrique dos Reis Santos    **Documento:** \*\*\*.468.746.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagens (passagens, hospedagens e taxi), na qualidade de Controlador Interno, na cidade de Montes Claros para participar de apresentação Gestão Pública Eficiente OI Telemar.

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

**Empenho:** 03661.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 30/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03338.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 18/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 158,00  
**Função:** 04 - Administração    **Programa:** 0003 - Administração Geral    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 100 - Recursos Ordinários  
**Credor:** Paulo Henrique dos Reis Santos    **Documento:** \*\*\*.468.746.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para restituições de despesas de viagem (passagens e hotel) na qualidade de Controlador Interno, na cidade de Montes Claros, participando do I Seminário Regional de Contabilidade, nos dias 16 e 17.07.2019.

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

**Empenho:** 03341.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 18/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 22/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 5 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03348.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 22/07/2019    **Data Liquidação:** 23/07/2019    **Data Pagamento:** 23/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03662.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 30/07/2019    **Data Liquidação:** 31/07/2019    **Data Pagamento:** 31/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03663.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 30/07/2019    **Data Liquidação:** 30/07/2019    **Data Pagamento:** 30/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03362.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 23/07/2019    **Data Liquidação:** 24/07/2019    **Data Pagamento:** 24/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 7 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03373.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 24/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03397.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/07/2019    **Data Liquidação:** 25/07/2019    **Data Pagamento:** 25/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03444.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03453.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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





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

Página: 9 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03455.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 29/07/2019    **Data Liquidação:** 29/07/2019    **Data Pagamento:** 29/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 02952.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 26/06/2019    **Data Liquidação:** 03/07/2019    **Data Pagamento:** 03/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas no dia 26.06.2019.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 02937.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/06/2019    **Data Liquidação:** 02/07/2019    **Data Pagamento:** 02/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 02941.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 25/06/2019    **Data Liquidação:** 01/07/2019    **Data Pagamento:** 01/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 11 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03306.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 16/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03307.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 16/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 12 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03327.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 23/07/2019    **Data Pagamento:** 23/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03329.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03330.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03331.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 17/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 14 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03336.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 18/07/2019    **Data Liquidação:** 19/07/2019    **Data Pagamento:** 19/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03115.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 28/06/2019    **Data Liquidação:** 03/07/2019    **Data Pagamento:** 03/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 15 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03129.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 01/07/2019    **Data Liquidação:** 02/07/2019    **Data Pagamento:** 02/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias e estacionamento) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03161.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 02/07/2019    **Data Liquidação:** 03/07/2019    **Data Pagamento:** 03/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias e estacionamento) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 16 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03162.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 02/07/2019    **Data Liquidação:** 03/07/2019    **Data Pagamento:** 03/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03177.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 04/07/2019    **Data Pagamento:** 04/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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





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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03178.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03213.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 04/07/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 18 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03215.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 04/07/2019    **Data Liquidação:** 05/07/2019    **Data Pagamento:** 05/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03225.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/07/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03227.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 05/07/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03232.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 08/07/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03233.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 08/07/2019    **Data Liquidação:** 08/07/2019    **Data Pagamento:** 08/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03245.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 10/07/2019    **Data Pagamento:** 10/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03246.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 09/07/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03247.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 09/07/2019    **Data Pagamento:** 09/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03248.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 09/07/2019    **Data Liquidação:** 10/07/2019    **Data Pagamento:** 10/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03261.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 10/07/2019    **Data Pagamento:** 10/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 23 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03262.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 12/07/2019    **Data Pagamento:** 12/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03266.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 10/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03269.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 23/07/2019    **Data Pagamento:** 23/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03270.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 18/07/2019    **Data Pagamento:** 18/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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





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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03272.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Renato Lopes Mariz    **Documento:** \*\*\*.895.256.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03275.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 11/07/2019    **Data Liquidação:** 11/07/2019    **Data Pagamento:** 11/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 26 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03293.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 15/07/2019    **Data Pagamento:** 15/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Warlen Apoliano de Oliveira Costa    **Documento:** \*\*\*.856.306.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03294.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 15/07/2019    **Data Pagamento:** 15/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Samuel Danilo Fernandes    **Documento:** \*\*\*.025.016.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03295.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 12/07/2019    **Data Liquidação:** 12/07/2019    **Data Pagamento:** 12/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro    **Documento:** \*\*\*.923.086.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03297.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 15/07/2019    **Data Liquidação:** 16/07/2019    **Data Pagamento:** 16/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Waldir Antônio de Souza    **Documento:** \*\*\*.524.776.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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



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

Página: 28 de 28

27/08/2019 15:23:39

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO

**Empenho:** 03298.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 15/07/2019    **Data Liquidação:** 15/07/2019    **Data Pagamento:** 15/07/2019    **Valor Bruto:** 14,40  
**Função:** 10 - Saúde    **Programa:** 0010 - Saúde Melhor para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 301 - Atenção Básica    **Ação:** 2.115 - Manutenção do Programa de TFD    **Fonte Recurso:** 102 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ângelo Marques de Almeida    **Documento:** \*\*\*.526.446.\*\*  
**Histórico:** Valor que se empenha para ressarcimento de despesas de viagem (pedágio na Ecorodovias) em viagem a serviço do município.

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

**Empenho:** 03184.000    **Tipo Empenho:** Ordinário    **Data Emp:** 03/07/2019    **Data Liquidação:** 04/07/2019    **Data Pagamento:** 04/07/2019    **Valor Bruto:** 661,34  
**Função:** 12 - Educação    **Programa:** 0009 - Educação para Todos    **Dotação:** 3.3.90.9300 - Indenizações e Restituições  
**Sub-Função:** 122 - Administração Geral    **Ação:** 2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria    **Fonte Recurso:** 101 - Receitas de Impostos e de Transferências  
**Credor:** Ministério da Fazenda    **Documento:** 00.394.460/0098-74  
**Histórico:** Valor que se empenha para devolução ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, através do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional, o saldo remanescente do convênio TC PAR 201406503/2004, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário escolar.

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

TOTAL DO PERÍODO 1.865,94