

CPF CREDOR	CNPJ CREDOR	NUM EMPENHO	NUM PARCELA	PAGAMENTO	NATUREZA DESPESA	HISTÓRICO	ESCRITÇÃO HISTÓRICO	VALOR	PAGAMENTO	DATA EMPENHO	FORNECEDOR
01778664000149		4	12	06/01/2020	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALARMES DE SEGURANÇA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.	R\$ 1.120,00	R\$ 93,00	02/01/2019	SECOM-SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
17184201000199		5	13	06/01/2020	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS TELEFONICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019	R\$ 1.560,00	R\$ 183,31	02/01/2019	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
	01267627670	33	11	06/01/2020	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA , CONFORME O PROCESSO DE LICITÇÃO	REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 26.400,00	R\$ 2.400,00	01/03/2019	LUCILENE MARQUES DA SILVA
29979036000140		144	1	06/01/2020	Obrigações Patronais	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 1.877,24	R\$ 1.877,24	17/12/2019	INSS
29979036000140		145	1	06/01/2020	Obrigações Patronais	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 5.941,82	R\$ 5.941,82	17/12/2019	INSS
	06934898630	146	1	06/01/2020	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DA CÂMARA DO DIA 18/12/2019.		R\$ 450,00	R\$ 400,50	17/12/2019	PAULA REGINA SAMPAIO DA SILVA
12251837000192		1	0		Serviços de Publicidade e Propaganda	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 996,00	R\$ -	02/01/2020	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
12251837000192		1	1	23/01/2020	Serviços de Publicidade e Propaganda	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 996,00	R\$ 996,00	02/01/2020	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
30230992000104		2	0		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOI COM SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DO AUDIO, VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 9.375,00	R\$ -	02/01/2020	LP- SERVIÇOS
30230992000104		2	1	23/01/2020	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOI COM SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DO AUDIO, VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 9.375,00	R\$ 375,00	02/01/2020	LP- SERVIÇOS
30230992000104		2	2	10/02/2020	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOI COM SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DO AUDIO, VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	referente a janeiro de 2020	R\$ 9.375,00	R\$ 750,00	02/01/2020	LP- SERVIÇOS
30230992000104		2	3	03/03/2020	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOI COM SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DO AUDIO, VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 9.375,00	R\$ 750,00	02/01/2020	LP- SERVIÇOS
30230992000104		2	4	06/04/2020	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOI COM SERVIÇO DE ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DIGITAL DO AUDIO, VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 9.375,00	R\$ 750,00	02/01/2020	LP- SERVIÇOS

12251837000192	3	0		Serviços de Publicidade e Propaganda	VALOR QU8E SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM EXTRATO DE RETIFICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 664,00	R\$ -	02/01/2020	CENTERMEDIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
12251837000192	3	1	23/01/2020	Serviços de Publicidade e Propaganda	VALOR QU8E SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM EXTRATO DE RETIFICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 664,00	R\$ 664,00	02/01/2020	CENTERMEDIDIA PUBLICAÇÕES LTDA. - ME
07791109000133	4	0		Serviços Técnicos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MANUTENÇÃO DO SITE E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE AO MES.		R\$ 5.520,00	R\$ -	02/01/2020	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
07791109000133	4	1	05/02/2020	Serviços Técnicos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MANUTENÇÃO DO SITE E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE AO MES.	de janeiro de 2020.	R\$ 5.520,00	R\$ 460,00	02/01/2020	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
07791109000133	4	2	04/03/2020	Serviços Técnicos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MANUTENÇÃO DO SITE E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE AO MES.	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 5.520,00	R\$ 460,00	02/01/2020	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
07791109000133	4	3	06/04/2020	Serviços Técnicos	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MANUTENÇÃO DO SITE E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA. REFERENTE AO MES.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 5.520,00	R\$ 460,00	02/01/2020	ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
02325018000199	5	0		Serviços Técnicos Profissionais	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITTÓRIO Nº 01/2018.		R\$ 58.298,76	R\$ -	02/01/2020	CONSYSTEM LTDA
02325018000199	5	1	24/01/2020	Serviços Técnicos Profissionais	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITTÓRIO Nº 01/2018.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 58.298,76	R\$ 4.858,23	02/01/2020	CONSYSTEM LTDA
02325018000199	5	2	27/02/2020	Serviços Técnicos Profissionais	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITTÓRIO Nº 01/2018.	referente a fevereiro de 2020.	R\$ 58.298,76	R\$ 4.858,23	02/01/2020	CONSYSTEM LTDA
02325018000199	5	3	26/03/2020	Serviços Técnicos Profissionais	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITTÓRIO Nº 01/2018.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 58.298,76	R\$ 4.858,23	02/01/2020	CONSYSTEM LTDA
02325018000199	5	4	27/04/2020	Serviços Técnicos Profissionais	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINARIO DO PROCESSO LICITTÓRIO Nº 01/2018.	REFERENTE ABRIL DE 2020.	R\$ 58.298,76	R\$ 4.858,23	02/01/2020	CONSYSTEM LTDA
01267627670	6	0		Outros Serviços de Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 28.800,00	R\$ -	02/01/2020	LUCILENE MARQUES DA SILVA
01267627670	6	1	06/02/2020	Outros Serviços de Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	referente a janeiro de 2020.	R\$ 28.800,00	R\$ 2.400,00	02/01/2020	LUCILENE MARQUES DA SILVA
01267627670	6	2	05/03/2020	Outros Serviços de Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 28.800,00	R\$ 2.503,20	02/01/2020	LUCILENE MARQUES DA SILVA

01267627670	6	3	15/04/2020	Outros Serviços de Pessoa Física	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 28.800,00	R\$ 2.503,20	02/01/2020	LUCILENE MARQUES DA SILVA
02592925000102	7	0		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RZNET INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 1.440,00	R\$ -	02/01/2020	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
02592925000102	7	1	30/01/2020	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RZNET INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 120,00	02/01/2020	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
02592925000102	7	2	02/03/2020	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RZNET INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE FEVEIREIRO.	R\$ 1.440,00	R\$ 120,00	02/01/2020	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
02592925000102	7	3	30/03/2020	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RZNET INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 120,00	02/01/2020	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
02592925000102	7	4	22/04/2020	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM RZNET INTERNET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 120,00	02/01/2020	RZ - INFORMATICA ELETRONICA LTDA - ME
06981180000116	8	0		Serviços de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A CEMIG, ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 1.440,00	R\$ -	02/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06981180000116	8	1	22/01/2020	Serviços de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A CEMIG, ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 95,39	02/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06981180000116	8	2	21/02/2020	Serviços de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A CEMIG, ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	referente a fevereiro de 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 108,73	02/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06981180000116	8	3	18/03/2020	Serviços de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A CEMIG, ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 100,19	02/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
06981180000116	8	4	17/04/2020	Serviços de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A CEMIG, ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 1.440,00	R\$ 85,53	02/01/2020	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
17281106000103	9	0		Serviços de Água e Esgoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 1.176,00	R\$ -	02/01/2020	COPASA
17281106000103	9	1	22/01/2020	Serviços de Água e Esgoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 51,45	02/01/2020	COPASA
17281106000103	9	2	25/02/2020	Serviços de Água e Esgoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	referente a fevereiro de 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 51,37	02/01/2020	COPASA
17281106000103	9	3	18/03/2020	Serviços de Água e Esgoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 48,09	02/01/2020	COPASA
17281106000103	9	4	22/04/2020	Serviços de Água e Esgoto	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 54,66	02/01/2020	COPASA

01778664000149	10	0		Vigilância Ostensiva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM VIGILANCIA OSTENSIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 1.176,00	R\$ -	02/01/2020	SECOM-SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
01778664000149	10	1	05/02/2020	Vigilância Ostensiva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM VIGILANCIA OSTENSIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	referente a janeiro de 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 98,00	02/01/2020	SECOM-SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
01778664000149	10	2	03/04/2020	Vigilância Ostensiva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM VIGILANCIA OSTENSIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 98,00	02/01/2020	SECOM-SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
01778664000149	10	3	03/03/2020	Vigilância Ostensiva	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM VIGILANCIA OSTENSIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 1.176,00	R\$ 98,00	02/01/2020	SECOM-SEGURANÇA COMPUTADORIZADA
17184201000199	11	0		Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 1.800,00	R\$ -	02/01/2020	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
17184201000199	11	1	21/02/2020	Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 1.800,00	R\$ 117,46	02/01/2020	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
17184201000199	11	2	23/03/2020	Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 1.800,00	R\$ 121,05	02/01/2020	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
17184201000199	11	3		Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A MAR.O DE 2020.	R\$ 1.800,00	R\$ -	02/01/2020	TELEMAR NORTE E LESTE S.A.
02558157000910	12	0		Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.		R\$ 400,00	R\$ -	02/01/2020	TELEFONICA BRASIL
02558157000910	12	1	24/01/2020	Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	R\$ 400,00	R\$ 36,79	02/01/2020	TELEFONICA BRASIL
02558157000910	12	2	22/04/2020	Serviços de Telecomunicações	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 400,00	R\$ 10,31	02/01/2020	TELEFONICA BRASIL
38522827000138	13	0		Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 3.143,82	R\$ -	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	13	1	22/01/2020	Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 3.143,82	R\$ 1.893,81	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	14	0		Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 25.150,56	R\$ -	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	14	1	22/01/2020	Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 25.150,56	R\$ 16.937,62	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	15	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.610,73	R\$ -	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO

38522827000138	15	1	22/01/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.610,73	R\$ 1.481,88	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	16	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.288,58	R\$ -	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	16	1	22/01/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.288,58	R\$ 830,50	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	17	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 2.963,77	R\$ -	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	17	1	22/01/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 2.963,77	R\$ 2.637,56	20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
29979036000140	18	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.711,24	R\$ -	29/01/2020	INSS
29979036000140	18	1	29/01/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 1.711,24	R\$ 1.711,24	29/01/2020	INSS
29979036000140	19	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DE AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 5.941,82	R\$ -	29/01/2020	INSS
29979036000140	19	1	29/01/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS PARTE PATRONAL DE AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2020.		R\$ 5.941,82	R\$ 5.941,82	29/01/2020	INSS
00360305000104	20	0		Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.		R\$ 720,00	R\$ -	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	1	09/01/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	TARIFA DE CH NO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 55,50	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	2	09/01/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	TAXA DE CH NO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 0,35	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	3	27/01/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	REFERENTE A TED ELETRONICO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 9,50	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	4	27/01/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	MANUTEN..O DE CONTA NO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 42,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	5	27/01/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	MANUTEN..O DE CTA NO MES DE JANEIRO DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 36,50	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	6	26/02/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	referente a manuten..o de conta bancaria no mes de fevereiro de 2020.	R\$ 720,00	R\$ 42,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	7	29/02/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	referente a tarifa com ted bancario no mes de fevereiro de 2020.	R\$ 720,00	R\$ 9,50	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	8	25/03/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	MANUTEN..O CTA NO MES DE MAR.O DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 42,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00360305000104	20	9	30/03/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	REFERENTE TAXA DE TED BANCARIO EM ANEXO.	R\$ 720,00	R\$ 9,50	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	10	27/04/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANACARIA TED ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 10,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	11	27/04/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	REFERENTE A MANUTEN..O DE CONTAS REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 42,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305000104	20	12	30/04/2020	Serviços Bancários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TARIFA BANCARIA.	REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE CHEQUE NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 720,00	R\$ 30,00	02/01/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
38522827000138	21	0		Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESEIDENTE DA CÂMARA TIAGO MARQUES DA SILVEIRA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 3.143,82	R\$ -	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	21	1	21/02/2020	Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESEIDENTE DA CÂMARA TIAGO MARQUES DA SILVEIRA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 3.143,82	R\$ 1.893,81	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	22	0		Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 25.150,56	R\$ -	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	22	1	21/02/2020	Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 25.150,56	R\$ 17.553,62	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	23	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020		R\$ 1.610,73	R\$ -	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	23	1	21/02/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020		R\$ 1.610,73	R\$ 1.481,88	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	24	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 1.288,58	R\$ -	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	24	1	21/02/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 1.288,58	R\$ 830,50	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	25	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 2.963,77	R\$ -	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	25	1	21/02/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 2.963,77	R\$ 2.637,56	20/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
29979036000140	26	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 1.731,88	R\$ -	20/02/2020	INSS
29979036000140	26	1	28/02/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 1.731,88	R\$ 1.731,88	20/02/2020	INSS
29979036000140	27	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS DESCONTADO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 5.941,82	R\$ -	28/02/2020	INSS
29979036000140	27	1	28/02/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS DESCONTADO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020.		R\$ 5.941,82	R\$ 5.941,82	28/02/2020	INSS

21154554000113	28	0		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PROCEDIMENTO COMUM COMARCA DE CURVELO 2ª VARA CÍVIL NUMERO DO PROCESSO 0041905492013813/0209 .	R\$ 241,94	R\$ -	16/03/2020	TJMG
21154554000113	28	1	20/03/2020	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PROCEDIMENTO COMUM COMARCA DE CURVELO 2ª VARA CÍVIL NUMERO DO PROCESSO 0041905492013813/0209 .	R\$ 241,94	R\$ 241,94	16/03/2020	TJMG
38522827000138	29	0		Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA TIAGO MARQUES DA SILVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 3.143,82	R\$ -	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	29	1	23/03/2020	Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA TIAGO MARQUES DA SILVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 3.143,82	R\$ 1.937,06	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	30	0		Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA-MG.REFERENTE MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 25.150,56	R\$ -	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	30	1	23/03/2020	Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA-MG.REFERENTE MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 25.150,56	R\$ 17.269,41	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	31	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ÉRICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.610,73	R\$ -	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	31	1	23/03/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ÉRICA CRISTINA GOMES DA SILVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.610,73	R\$ 1.481,45	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	32	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.288,58	R\$ -	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	32	1	23/03/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.288,58	R\$ 833,29	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	33	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 2.963,77	R\$ -	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	33	1	23/03/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 2.963,77	R\$ 2.627,80	20/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
29979036000140	34	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE FAZ EM FAVOR DA INSS DESCANTADO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.731,88	R\$ -	20/03/2020	INSS
29979036000140	34	1	01/04/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE FAZ EM FAVOR DA INSS DESCANTADO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 1.731,88	R\$ 1.731,88	20/03/2020	INSS
29979036000140	35	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUER SE FAZ EM FAVOR INSS DESCANTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 5.941,82	R\$ -	20/03/2020	INSS
29979036000140	35	1	01/04/2020	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUER SE FAZ EM FAVOR INSS DESCANTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO DE 2020.	R\$ 5.941,82	R\$ 5.941,82	20/03/2020	INSS
38522827000138	36	0		Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE TIAGO MARQUES DA SILVEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 3.143,82	R\$ -	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	36	1	22/04/2020	Subsídio Presidente da Câmara	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE TIAGO MARQUES DA SILVEIRA REFERENTE A ABRIL DE 2020.	R\$ 3.143,82	R\$ 1.937,06	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	37	0		Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 25.150,56	R\$ -	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO

38522827000138	37	1	22/04/2020	Subsídio Vereador	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 25.150,56	R\$ 17.269,41	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	38	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 2.130,65	R\$ -	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	38	1	22/04/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ERICA CRISTINA GOMES DA SILVA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 2.130,65	R\$ 1.943,35	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	39	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 1.704,50	R\$ -	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	39	1	22/04/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CRISTIANE MARIA DE ALMEIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 1.704,50	R\$ 1.566,78	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	40	0		Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 3.920,45	R\$ -	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
38522827000138	40	1	22/04/2020	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON SILVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 3.920,45	R\$ 3.340,56	20/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO
00487928000142	41	0		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TONER PARA IMPRESSORA M1132 MFP DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 180,00	R\$ -	20/04/2020	COPYCENTRO LTDA
00487928000142	41	1		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM TONER PARA IMPRESSORA M1132 MFP DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 180,00	R\$ -	20/04/2020	COPYCENTRO LTDA
26768786000185	42	0		Material Limpeza e Produção Higienização	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 53,40	R\$ -	20/04/2020	MERCEARIA POR DO SOL
26768786000185	42	1		Material Limpeza e Produção Higienização	VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAL DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 53,40	R\$ -	20/04/2020	MERCEARIA POR DO SOL
26768786000185	43	0		Material de Copa e Cozinha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS MATERIAL DE COZINHA E COPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 73,35	R\$ -	20/04/2020	MERCEARIA POR DO SOL
26768786000185	43	1		Material de Copa e Cozinha	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS MATERIAL DE COZINHA E COPA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA.	R\$ 73,35	R\$ -	20/04/2020	MERCEARIA POR DO SOL
29979036000140	44	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 2.129,30	R\$ -	20/04/2020	INSS
29979036000140	44	1		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 2.129,30	R\$ -	20/04/2020	INSS
29979036000140	45	0		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 5.941,82	R\$ -	20/04/2020	INSS
29979036000140	45	1		Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM INSS DESCONTADO DE AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2020.	R\$ 5.941,82	R\$ -	20/04/2020	INSS