



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:11

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/05/2024	1500 -1	3969	01/04/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
21/05/2024	2164 -1	4393	15/04/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/04/2024.								
21/05/2024	2165 -1	4395	22/04/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.								
21/05/2024	2166 -1	4394	29/04/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29 E 30/04/2024.								
21/05/2024	2194 -1	5705	02/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02 E 03/05/2024. VIAGENS DIAS 02 E 03/05 A CURVELO/MG.								
23/05/2024	2259 -1	4438	03/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/05/2024 A CURVELO/MG.								
23/05/2024	2365 -1	4439	13/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A CURVELO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/05/2024.								
						CPF...: 598.1	34	Total...: 1.044,00
07/05/2024	1953 -1	3978	26/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		101,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.								
07/05/2024	2188 -1	4456	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/05/2024.								
10/05/2024	2253 -1	4441	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			138,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SETE LAGOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/05/2024.								
16/05/2024	2362 -1	4475	10/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NO DIA 14/05 A SETE LAGOAS E DIA 15/05, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
23/05/2024	2459 -1	4511	17/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			209,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20 E 22/05 A DIAMANTINA/MG E NO DIA 21/05 A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:11
FOLHA: 2
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/05/2024	2471 -1	4510	20/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			254,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 23 E 27/05/2024, A CURVELO/MG, NO DIA 24/05 A SETE LAGOAS/MG, E NO DIA 28/05/2024 A BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 055. -70	Total...:	1.011,50
07/05/2024	1954 -1	3980	26/04/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO TRÊS MARIAS.								
07/05/2024	2189 -1	4455	02/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A BELO HORIZONTE/MG.								
23/05/2024	2367 -1	4473	13/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, A CURVELO/MG, NO DIA 15/05/2024.								
						CPF...: 070 -79	Total...:	249,00
15/05/2024	2191 -1	4454	02/05/2024	210 020601.041220032070.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	702-CARLOS ROBERTO ALVES FERREIRA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, NO DIA 08/05/2024. VIAGEM DIA 08/05 A PIRAPORA/MG.								
						CPF...: 056. -70	Total...:	80,00
07/05/2024	1868 -1	3982	16/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6373-DANIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
09/05/2024	1986 -1	4019	24/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 094. -02	Total...:	72,00
10/05/2024	2255 -1	4443	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 08 E 10/05/2024.								
17/05/2024	2313 -1	4468	09/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/05/2024.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:11
FOLHA: 3
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/05/2024	2395 -1	4480	14/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			254,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 17 E 21/05 A BELO HORIZINTE/MG E DIA 22/05/2024 A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 470. -53	Total...:	646,80
15/05/2024	1985 -1	4156	29/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 097. -81	Total...:	80,00
07/05/2024	2187 -1	4457	02/05/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8813-EVERALDO SANTOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 123. -64	Total...:	60,00
09/05/2024	2181 -1	4256	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A CURVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/05/2024.								
09/05/2024	2182 -1	4257	02/05/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A CURVELO/MG.								
09/05/2024	2258 -1	4258	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/05 A CURVELO/MG E DIA 08/05/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
17/05/2024	2369 -1	4478	13/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 16/05 A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
24/05/2024	2394 -1	4481	14/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A CURVELO, NOS DIAS 17, 20, 21 E 22/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
16/05/2024	2398 -1	4479	06/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			233,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 09, 10, 11 E 13/05 A CURVELO, DIA 14/05 A DIAMANTINA/MG E DIA 15/05 A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
29/05/2024	2464 -1	4875	20/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 23/05/2024, A CURVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:11
FOLHA: 4
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/05/2024	2543 -1	4876	24/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/05/2024.									
29/05/2024	2544 -1	4874	24/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/05/2024.									
							CPF...: 012. -54	Total...:	737,00
09/05/2024	1938 -1	4018	19/04/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		100,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO GUANHÃES.									
07/05/2024	2186 -1	4458	30/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/05/2024.									
							CPF...: 012. -07	Total...:	160,00
16/05/2024	2192 -1	4462	02/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2206-JAIR FERREIRA NASCIMENTO		65,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A TRÊS MARIAS/MG.									
23/05/2024	2469 -1	4506	20/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			169,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 22/05/2024, A TRÊS MARIAS/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL.									
							CPF...: 011. -84	Total...:	234,00
23/05/2024	2466 -1	4509	20/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2254-JESSICA DE FREITAS SOUZA		169,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 22/05/2024, A TRÊS MARIAS/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL.									
							CPF...: 125. -01	Total...:	169,00
23/05/2024	2468 -1	4507	20/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2715-LUCIANA BARBOSA		169,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 22/05/2024, A TRÊS MARIAS/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL.									
							CPF...: 013. -40	Total...:	169,00
07/05/2024	1869 -1	3984	16/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7366-MARIA MARLENE DE SOUZA		36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 645. -15	Total...:	36,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:11

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/05/2024	1896 -1	3979	15/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3508-PATRICIA SILVEIRA DINIZ		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
15/05/2024	1983 -1	4155	22/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
20/05/2024	1984 -1	4337	29/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 02 E 03 DE MAIO DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 130. -31	Total...:	504,00
08/05/2024	769 -1	3971	09/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 19 E 20/02/2024. DATA DA VIAGEM 16, 19 E 20 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
07/05/2024	1952 -1	3976	20/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
10/05/2024	2178 -1	4254	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A CURVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/05/2024								
07/05/2024	2184 -1	4460	02/05/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A CURVELO/MG.								
10/05/2024	2279 -1	4255	06/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/05/2024 A CURVELO/MG.								
17/05/2024	2283 -1	4465	07/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 13, 14 E 15/05/2024.								
23/05/2024	2366 -1	4472	13/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 16 E 17/05 A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 765 -10	Total...:	616,00
07/05/2024	1951 -1	3983	19/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:11

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/05/2024	1955 -1	3985	26/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			76,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO INIMUTABA E 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
07/05/2024	2190 -1	4453	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CURVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/05/2024.								
15/05/2024	2254 -1	4447	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CRUVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/05/2024.								
23/05/2024	2361 -1	4470	10/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			248,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 13, 14, 16 E 17/05 A CURVELO, E 15/05 A BELO HORIZINTE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
23/05/2024	2456 -1	4512	16/05/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 19/05/2024, A AUGUSTO DE LIMA/MG.								
						CPF...: 966.-15	Total...:	808,00
14/05/2024	1980 -1	4027	24/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 30/04/2024. DATA A VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 101.-92	Total...:	36,00
07/05/2024	1895 -1	4114	17/04/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO DIA 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012.-81	Total...:	78,00
02/05/2024	1919 -1	3965	23/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE ABRIL, DESTINO CORINTO.								
07/05/2024	2185 -1	4459	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/05/2024.								
09/05/2024	2257 -1	4449	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/05/2024 A SETE LAGOAS/MG E NO DIA 08/05/2024 A DIAMANTINA/MG.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:11
FOLHA: 7
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/05/2024	2284 -1	4466	07/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/05/2024.								
10/05/2024	2311 -1	4469	08/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SETE LAGOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/05/2024.								
20/05/2024	2368 -1	4476	13/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 15/05, A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
20/05/2024	2396 -1	4477	14/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO/MG, NO DIA 17/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 101. -30	Total...:	573,00
07/05/2024	1867 -1	3987	16/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3891-RODRIGO SANTOS DE PAULA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO, NO DIA 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
14/05/2024	1981 -1	4028	24/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 103. -65	Total...:	72,00
17/05/2024	2282 -1	4464	06/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3926-RONALDO FERNANDES DE LIMA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/05/2024.								
						CPF...: 014. -08	Total...:	60,00
07/05/2024	1870 -1	3986	16/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 9/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
14/05/2024	1979 -1	4029	24/04/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 819. -72	Total...:	72,00
21/05/2024	2193 -1	4463	02/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:11

FOLHA: 8

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DA ETAPA MICRORREGIONAL DO JEMG, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A TRÊS MARIAS/MG.								
23/05/2024	2467 -1	4508	20/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			169,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 22/05/2024, A TRÊS MARIAS/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL.								
						CPF...: 897. -87	Total...:	234,00
03/05/2024	1941 -1	3967	26/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
09/05/2024	2180 -1	4461	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			118,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CURVELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03 E 06/05/2024								
23/05/2024	2364 -1	4471	13/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NO DIA 14/05 A FELIXLÂNDIA/MG E NOS DIAS 15 E 17/05 A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
29/05/2024	2461 -1	4505	17/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 20 E 22/05 A CURVELO/MG E NO DIA 23/05 A SETE LAGOAS/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 642. -20	Total...:	398,80
07/05/2024	1822 -1	3977	19/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 22/04/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
10/05/2024	2058 -1	4333	29/04/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/04/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
10/05/2024	2175 -1	4335	02/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/05/2024.								
10/05/2024	2256 -1	4336	03/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/05 A BELO HORIZONTE/MG E 10/05/2024 A CURVELO/MG.								
21/05/2024	2312 -1	4513	08/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			186,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CURVELO DIAS 11 E 15/05/2024 E A BELO HORIZONTE DIA 13/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
21/05/2024	2397 -1	4514	14/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM DIA 17/05/2024, A BELO HORIZONTE/MG, PARA								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:11
FOLHA: 9
Período
01/05/2024
até
31/05/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
21/05/2024	2462 -1	4515	17/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 20/05/2024, A BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
						CPF...: 473. [REDACTED]-00	Total...:	919,80
23/05/2024	2463 -1	4590	17/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4531-WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 19/05/2024, A GENTIL DE MATOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
						CPF...: 921. [REDACTED]-04	Total...:	36,00
Total Geral Deste Intervalo:								9.155,90