



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 1
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/06/2024	2575 -1	6566	28/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 31/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
						CPF...: 072. -70	Total...:	80,00
21/06/2024	2790 -1	5762	06/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 11/06/2024, A CURVELO/MG.								
25/06/2024	2791 -1	5761	03/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 05 E 06/06/2024, A CURVELO/MG.								
21/06/2024	2880 -1	5828	13/06/2024	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 18/06/2024, A CURVELO/MG.								
25/06/2024	2899 -1	5948	17/06/2024	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 21/06/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 075. -60	Total...:	252,00
13/06/2024	2566 -1	4728	20/05/2024	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 CURVELO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/05/2024.								
13/06/2024	2567 -1	4729	24/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			173,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A CURVELO/MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25, 27, 28 E 29/05/2024.								
14/06/2024	2726 -1	5332	04/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/06/2024, A CURVELO/MG.								
28/06/2024	2807 -1	5850	10/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2024 A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 598. -34	Total...:	605,00
13/06/2024	2550 -1	4726	27/05/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9976-ANA PAULA BARBOSA DE FREITAS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM NO DIA 28/05/2024 PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO "EDUCAÇÃO EM SAÚDE", EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 120. -78	Total...:	60,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 2
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
07/06/2024	2719 -1	7019	03/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		194,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/06 A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06 A CURVELO E NO DIA 06/06/2024 A SETE LAGOAS/MG.									
07/06/2024	2753 -1	7020	29/05/2024	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/05/2024, A BELO HORIZONTE/MG.									
21/06/2024	2810 -1	5756	10/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			140,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/06/2024 A CURVELO/MG E NO DIA 13/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.									
21/06/2024	2815 -1	5753	11/06/2024	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 DIARIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/06/2024 A DIAMANTINA/MG.									
21/06/2024	2860 -1	5847	12/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			262,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 19/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 18/06/2024 A SETE LAGOAS/MG.									
27/06/2024	2894 -1	6092	17/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			106,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/06 A CURVELO E NO DIA 21/06 A SETE LAGOAS/MG.									
27/06/2024	2962 -1	6090	21/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			242,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 27/06 A SETE LAGOAS/MG E NO DIA 26/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.									
							CPF...: 055. -70	Total...:	1.089,80
25/06/2024	2806 -1	5851	10/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		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 13/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.									
25/06/2024	2885 -1	5947	14/06/2024	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 19/06/2024, A BELO HORIZONTE/MG.									
							CPF...: 070. -79	Total...:	160,00
27/06/2024	2902 -1	5949	19/06/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6373-DANIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES		130,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO SUAS E CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 24 E 25/06/2024, EM DIAMANTINA/MG.									
							CPF...: 094. -02	Total...:	130,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 3
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/06/2024	2582 -1	4704	24/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NOS DIAS 24, 27, 28 E 29/05/2024, A CURVELO/MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD.								
17/06/2024	2720 -1	5938	03/06/2024	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 04, 05, 06 E 07/06/2024 A CURVELO/MG.								
25/06/2024	2811 -1	5755	11/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			212,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2024 A CURVELO E DIA 14/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
25/06/2024	2896 -1	5951	17/06/2024	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 17, 18, 19, 20 E 21/06/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 134. -56	Total...:	680,00
04/06/2024	2537 -1	6580	23/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NO DIA 27/05 A SETE LAGOAS/MG, NO DIA 28/05 A CURVELO E NO DIA 29/05 A BELO HORIZONTE/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
04/06/2024	2717 -1	6579	03/06/2024	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/06/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
14/06/2024	2723 -1	5328	03/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			413,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 07 E 11/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 10/06/2024 A CURVELO/MG E NO DIA 12/06/2024 A DIAMANTINA/MG.								
25/06/2024	2861 -1	5846	12/06/2024	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 17 E 19/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
25/06/2024	2882 -1	5829	13/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			164,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/06 A SETE LAGOAS/MG E NO DIA 24/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 470. -53	Total...:	1.065,00
14/06/2024	2788 -1	5764	05/06/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1332-EDILAINE PEREIRA DA SILVA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PROAGRI SAÚDE, NO DIA 06/06/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 379. -40	Total...:	60,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 4

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/06/2024	2470 -1	4584	20/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NOS DIAS 20, 24 E 28/05/2024, A BELO HORIZONTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD.								
27/06/2024	2869 -1	5824	03/06/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/06/2024 EM BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 097. -81	Total...:	368,00
04/06/2024	2541 -1	5808	24/05/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8813-EVERALDO SANTOS		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A CURVELO, NO DIA 27/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.								
04/06/2024	2716 -1	5807	03/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			65,00
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 03/06/2024 A DIAMANTINA/MG.								
						CPF...: 123. -64	Total...:	101,00
28/06/2024	2812 -1	5845	11/06/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1685-FLAVIA DE FREITAS MAIA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO, NO DIA 12/06/2024 EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 001. -02	Total...:	60,00
06/06/2024	2715 -1	5324	03/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 04/06 A CURVELO E NO DIA 05/06/2024 A SETE LAGOAS.								
14/06/2024	2816 -1	5754	11/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 11 A CURVELO/MG, NO DIA 12 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 14/06/2024 A SETE LAGOAS/MG								
21/06/2024	2859 -1	5848	12/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 17 E 18/06/2024 A CURVELO/MG E NO DIA 20/06/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
28/06/2024	2984 -1	6233	24/06/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA, NO DIA 26/06 A CORDISBURGO/MG E NO DIA 28/06/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
28/06/2024	2985 -1	6232	24/06/2024	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 27/06/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 5
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/06/2024	2992 -1	6226	24/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 24/06 A SETE LAGOAS/MG E NO DIA 25/06/2024 A FELIXLÂNDIA/MG.								
						CPF... : 012. -54	Total... :	684,00
04/06/2024	2280 -1	4524	06/05/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9967-GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE GESTÃO EM SAÚDE BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 07/05/2024.								
						CPF... : 117. -06	Total... :	60,00
28/06/2024	2179 -1	5266	02/05/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1925-GISELENE APARECIDA LEITE DA SILVA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A SETE LAGOAS/MG.								
						CPF... : 087. -60	Total... :	60,00
24/06/2024	2904 -1	6093	19/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISELENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 21/06/2024, EM BELO HORIZONTE/MG.								
24/06/2024	2958 -1	6094	20/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			392,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME MG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/06/2024.								
						CPF... : 087. -94	Total... :	496,00
06/06/2024	2455 -1	4582	16/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1937-GLESSANA FERREIRA DA CRUZ COELHO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE, NOS DIAS 16 E 17/05/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF... : 903. -00	Total... :	72,00
13/06/2024	2538 -1	4730	23/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2007-HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA CASTRO		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 23/05/2024, A TRÊS MARIAS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL,								
						CPF... : 060. -28	Total... :	65,00
14/06/2024	2725 -1	5336	03/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 6
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 05/06/2024 TRÊS MARIAS/MG.								
						CPF...: 021. -38	Total...:	65,00
13/06/2024	2465 -1	4727	20/05/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		84,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 20/05/2024, A TRÊS MARIAS/MG, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO JEMG - ETAPA MICRORREGIONAL.								
21/06/2024	2502 -1	5030	17/05/2024	335 020701.1236100092086.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A CURVELO/MG, PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 17/05/2024.								
						CPF...: 101. -78	Total...:	120,50
25/06/2024	2813 -1	5757	11/06/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO PROTOCOLOS IST, NO DIA 12/06/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 055. -90	Total...:	60,00
13/06/2024	2552 -1	4724	27/05/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUZA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 27/05/2024, A SETE LAGOAS/MG, PARA BUSCAR VACINAS.								
						CPF...: 012. -67	Total...:	60,00
04/06/2024	2177 -1	4518	02/05/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2558-KELLY ADRIANE FERNANDES DE SOUSA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05/2024 A SETE LAGOAS.								
						CPF...: 089. -02	Total...:	60,00
04/06/2024	2260 -1	4523	06/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3508-PATRICIA SILVEIRA DINIZ		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/05/2024 A CURVELO/MG.								
						CPF...: 130. -31	Total...:	72,00
24/06/2024	2897 -1	5950	17/06/2024	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3545-PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO TÉCNICO CONECI-MG NOS DIAS 20 E 21/06/2024, EM CURVELO/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 7
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 038. -63	Total...:	72,00
06/06/2024	2457 -1	4585	17/05/2024	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 A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/05/2024.								
13/06/2024	2539 -1	4991	24/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27/05, 28/05 E 29/05/2024.								
13/06/2024	2542 -1	4722	24/05/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A CURVELO NO DIA 26/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.								
27/06/2024	2787 -1	5758	05/06/2024	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14/06/2024, A CURVELO/MG.								
28/06/2024	2862 -1	5823	03/06/2024	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/06/2024 A CURVELO/MG.								
28/06/2024	2966 -1	6088	21/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/06 A CURVELO/MG E DIA 27/06/2024 A JABOTICATUBAS/MG.								
						CPF...: 966. -15	Total...:	764,00
24/06/2024	2881 -1	5830	13/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9973-RENATA GONCALVES DA SILVA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/06/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 090. -45	Total...:	36,00
06/06/2024	2454 -1	4583	16/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO MUN.SAÚDE E LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOS DIAS 16, 17, 27 E 28/05/2024, EM CURVELO/MG.								
25/06/2024	2789 -1	5763	06/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CIB-MICRO, NO DIA 07/06/2024, EM FORUNA DE MINAS/MG.								
						CPF...: 012. -81	Total...:	209,00
14/06/2024	2793 -1	5760	07/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RÓDRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 8
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2024, A CURVELO/MG.								
21/06/2024	2808 -1	5852	10/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			162,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13 E 14/06/2024 A CURVELO/MG E DIA 15/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG. DATA DA VIAGEM 13 E 14 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 15 DESTINO BELO HORIZONTE.								
25/06/2024	2873 -1	5827	11/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			93,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 19/06/2024, A CURVELO/MG.								
28/06/2024	2893 -1	5946	17/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/06 A CURVELO/MG, NO DIA 21/06 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 24/06/2024 A CAPELINHA/MG.								
						CPF...: 018. -48	Total...:	634,40
03/06/2024	2512 -1	4587	21/05/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3929-RONALDO GOMES DO REGO		93,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NOS DIAS 23 E 24/05/2024 A CURVELO/MG.								
						CPF...: 411. -34	Total...:	93,60
04/06/2024	2176 -1	4517	02/05/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4234-TÂNIA MARIA RAMOS LEITE		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 02/05/2024. VIAGEM DIA 02/05 A SETE LAGOAS.								
						CPF...: 690. -04	Total...:	60,00
24/06/2024	2959 -1	6564	20/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		392,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL UNDIME MG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/06/2024.								
						CPF...: 897. -87	Total...:	392,00
21/06/2024	2576 -1	5036	27/05/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 27/05/2024, A SETE LAGOAS/MG, PARA BUSCAR VACINAS.								
14/06/2024	2727 -1	5331	04/06/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E PROAGRI SAÚDE, NOS DIAS 05 E 06/06/2024, A SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	180,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:12
FOLHA: 9
Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/06/2024	2549 -1	4705	27/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		196,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/05 A CURVELO/MG E NOS DIAS 30 E 31/05/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
06/06/2024	2718 -1	5327	03/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			101,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/06 A CURVELO/MG E NO DIA 05/06/2024 A DIAMANTINA/MG.								
14/06/2024	2728 -1	5330	04/06/2024	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 11 E 12/06/2024, A CURVELO/MG.								
21/06/2024	2809 -1	5853	10/06/2024	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 13/06/2024 A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 13 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
21/06/2024	2858 -1	5849	12/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			82,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/06/2024 A CURVELO/MG.								
28/06/2024	2965 -1	6089	21/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			153,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/06 A CORDISBURGO/MG, NO DIA 25/06 A CURVELO/MG E NO DIA 26/06/2024 A DIAMANTINA/MG								
						CPF...: 642. -20	Total...:	687,60
03/06/2024	2458 -1	7040	17/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		324,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS NO DIA 21/05 A CURVELO E NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2024 A BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
03/06/2024	2515 -1	7041	22/05/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			52,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SANTO HIPÓLITO/MG, NO DIA 25/05/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.								
03/06/2024	2540 -1	7052	24/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/05 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 28/05/2024 A FELIXLÂNDIA/MG.								
13/06/2024	2548 -1	4723	27/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 29/05/2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								
14/06/2024	2721 -1	5325	03/06/2024	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
14/06/2024	2724 -1	5329	03/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 06/06 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 07/06/2024 A CURVELO/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 10

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2024
até
30/06/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
14/06/2024	2795 -1	5759	07/06/2024	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 10/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.									
							CPF...: 473. -00	Total...:	930,00
Total Geral Deste Intervalo:								10.643,90	