



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
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/07/2024	2903 -1	5955	19/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/06/2024, A CURVELO								
						CPF...: 072. -70	Total...:	40,00
04/07/2024	2872 -1	5826	11/06/2024	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 14/06/2024 A CURVELO/MG.								
04/07/2024	2960 -1	6096	21/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			46,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/06/2024, A CURVELO/MG.								
10/07/2024	3112 -1	9883	01/07/2024	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 01/07/2024, A CURVELO/MG								
10/07/2024	3145 -1	7043	02/07/2024	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 05/07/2024, A CURVELO/MG.								
12/07/2024	3205 -1	7130	05/07/2024	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 10 E 11/07/2024, A CURVELO/MG.								
23/07/2024	3331 -1	7412	17/07/2024	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 20/07/2024, A CURVELO/MG.								
19/07/2024	3336 -1	7556	18/07/2024	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 23/07/2024, A CURVELO/MG.								
29/07/2024	3363 -1	7453	22/07/2024	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 25, 26 E 27/07/2024, A CURVELO/MG.								
29/07/2024	3364 -1	7454	22/07/2024	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 24/07/2024.								
31/07/2024	3371 -1	7458	24/07/2024	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 29 E 30/07/2024, A CURVELO/MG.								
26/07/2024	3434 -1	7648	16/07/2024	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 19/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 19 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								



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
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 075. -60	Total...:	561,60
04/07/2024	2895 -1	5952	17/06/2024	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 17, 18, 19, 20 E 21/06/2024, A CURVELO/MG.								
03/07/2024	2986 -1	6231	24/06/2024	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 24, 25, 26, 27 E 28/06/2024, A CURVELO/MG.								
11/07/2024	3111 -1	6612	01/07/2024	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 01, 02, 03, 04 E 05/07/2024, A CURVELO/MG.								
15/07/2024	3224 -1	7135	08/07/2024	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 08, 09, 10, 11 E 12/07/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 598. -34	Total...:	720,00
16/07/2024	3253 -1	7380	08/07/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	281-ANA PAULA MARIZ FERNANDES		78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DO PROJETO AMAMENTA ALIMENTA, NO DIA 09/07/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 056. -06	Total...:	78,00
05/07/2024	3123 -1	6602	01/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		268,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 03/07/2024 DIAMANTINA/MG.								
11/07/2024	3142 -1	7047	02/07/2024	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 05/07/2024, A SETE LAGOAS/MG.								
11/07/2024	3147 -1	7045	03/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08 E 10/07/2024 A CURVELO/MG E NO DIA 09/07/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
18/07/2024	3228 -1	7133	08/07/2024	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 11/07 A BELO HORIZONTE E NO DIA 12/07/2024 A SETE LAGOAS.								
18/07/2024	3288 -1	7377	12/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 17/07/2024, A CURVELO E NO DIA 16/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 3

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/07/2024	3357 -1	7431	19/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			316,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 23/07 A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 23 E 25/07 A CURVELO/MG E NO DIA 26/07/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 055. -70	Total...:	1.110,50
03/07/2024	2989 -1	6229	24/06/2024	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 26/06/2024 A CURVELO/MG.								
18/07/2024	3290 -1	7607	12/07/2024	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 070. -79	Total...:	184,00
11/07/2024	2964 -1	6618	21/06/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8993-APOLO DIAS SAMPAIO		169,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 24 E 25/06/2024, A DIAMANTINA/MG.								
11/07/2024	2996 -1	6242	25/06/2024	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, NO DIA 28/06/2024, A CURVELO/MG								
						CPF...: 132. -51	Total...:	205,00
04/07/2024	2982 -1	6235	24/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/06/2024, EM CURVELO/MG.								
16/07/2024	3124 -1	6601	01/07/2024	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 01, 02, 03, 04 E 05/07/2024, A CURVELO/MG.								
18/07/2024	3227 -1	7138	08/07/2024	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 08, 09, 10 E 11/07/2024, A CURVELO/MG.								
23/07/2024	3307 -1	7413	15/07/2024	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, NO DIA 15/07 A BELO HORIZONTE E NOS DIAS 17, 18 E 19/07/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 134. -56	Total...:	716,00
03/07/2024	2990 -1	6228	24/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26 E 27/06/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								



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
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2024	3115 -1	6608	01/07/2024	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 01/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
05/07/2024	3122 -1	6603	01/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/07/2024 A CURVELO/MG E NOS DIAS 03 E 04/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
16/07/2024	3148 -1	7686	03/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08 E 10/07 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 09/07/2024 A CURVELO/MG.								
16/07/2024	3308 -1	7685	09/07/2024	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 12/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF. . . : 470. . . -53	Total. . . :	904,00
08/07/2024	2870 -1	5825	03/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1207-DOMINGOS RUBENS ALVES MAGALHÃES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/06/2024 A TRÊS MARIAS/MG.								
						CPF. . . : 338. . . -87	Total. . . :	104,00
16/07/2024	3197 -1	7051	04/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF. . . : 097. . . -81	Total. . . :	104,00
05/07/2024	2868 -1	5832	03/06/2024	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 07/06/2024, A SETE LAGOAS/MG								
08/07/2024	3001 -1	6247	25/06/2024	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 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 28/06/2024, A CURVELO/MG.								
18/07/2024	3311 -1	7415	15/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 17/07/2024, A DIAMANTINA/MG.								
30/07/2024	3370 -1	7457	23/07/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			72,00
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 26 E 29/07/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF. . . : 123. . . -64	Total. . . :	233,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/07/2024	3389 -1	7460	25/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9953-FABIOLA LACERDA ARAUJO		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) PELO BRASIL - ETAPA MINAS GERAIS, NO DIA 31/07/2024 EM BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 085. -16	Total...:	104,00
04/07/2024	2814 -1	5751	06/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/06/2024 A CURVELO/MG.								
04/07/2024	2900 -1	5953	18/06/2024	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 21/06/2024, A CURVELO/MG.								
04/07/2024	3118 -1	6606	01/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/07/2024, A SÃO JOSÉ DA LAGOA/MG.								
05/07/2024	3119 -1	6605	01/07/2024	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 01/07/2024, A CURVELO/MG.								
19/07/2024	3226 -1	7408	08/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 08, 09 E 10/07/2024, A CURVELO/MG.								
19/07/2024	3310 -1	7409	15/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 18/07 A CURVELO/MG E NO DIA 19/07/2024, A SETE LAGOAS/MG.								
29/07/2024	3356 -1	7410	19/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 24/07 A SETE LAGOAS E NO DIA 25/07/2024 A CURVELO/MG.								
						CPF...: 012. -54	Total...:	484,00
05/07/2024	2993 -1	6245	25/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1807-GEILSON PIRES DE SOUSA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE E SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 28/06/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 130 -14	Total...:	36,00
24/07/2024	3198 -1	7050	05/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1987-HELIA DE ALMEIDA RIBEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO INTEGRADO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA E PÉ DE MEIA, NO DIA 10/07/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 016. -21	Total...:	36,00



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: 6
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/07/2024	2794 -1	6972	07/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		36,00
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 11/06/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 021. -38	Total...:	36,00
10/07/2024	2722 -1	5983	03/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		46,80
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 04/06/2024 A CURVELO/MG.								
05/07/2024	3015 -1	6238	26/06/2024	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 29/06/2024, A MONJOLOS/MG.								
						CPF...: 101. -78	Total...:	98,80
16/07/2024	3222 -1	7137	08/07/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		138,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO E REUNIÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E REUNIÃO ALINHAMENTO PROJETO AMAMENTA ALIMENTA, NOS DIAS 08 E 09/07/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 055. -90	Total...:	138,00
16/07/2024	3125 -1	6600	01/07/2024	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, PARA BUSCAR VACINAS NO DIA 02/07/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 012. -67	Total...:	60,00
05/07/2024	2997 -1	6241	25/06/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2558-KELLY ADRIANE FERNANDES DE SOUSA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE E SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 28/06/2024, EM CURVELO/MG.								
30/07/2024	3388 -1	7459	25/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) PELO BRASIL - ETAPA MINAS GERAIS, NO DIA 31/07/2024 EM BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 089. -02	Total...:	140,00
04/07/2024	2981 -1	6234	24/06/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2562-KENIA IZABEL DA COSTA FERREIRA		200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/06/2024, EM CORDISBURGO/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
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 089. -13	Total...:	200,00
30/07/2024	3252 -1	7382	05/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2590-LAÍS HELOÍSA LEAL BUENO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO INTEGRADO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, BUSCA ATIVA E PÉ DE MEIA, NO DIA 10/07/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 130. -61	Total...:	36,00
08/07/2024	3114 -1	6609	01/07/2024	335 020701.1236100092086.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2943-MARCOS PAULO DE SOUZA CASTRO		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA BUSCAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ESTAVA EM REVISÃO MECÂNICA, NO DIA 03/07/2027, EM BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 067. -66	Total...:	104,00
11/07/2024	2995 -1	6243	25/06/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7366-MARIA MARLENE DE SOUZA		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SUAS-POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 28/06/2024, EM DIAMANTINA/MG.								
						CPF...: 645. -15	Total...:	65,00
05/07/2024	2998 -1	6240	25/06/2024	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3545-PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL SEDESE E SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO, NO DIA 28/06/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 038. -63	Total...:	36,00
03/07/2024	2963 -1	6095	21/06/2024	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 24, 25, 26, 27 E 28/06/2024, A CURVELO/MG.								
10/07/2024	3113 -1	6610	01/07/2024	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 01, 02, 03, 04 E 05/07/2024, A CURVELO/MG.								
18/07/2024	3208 -1	7129	05/07/2024	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 08, 09, 10, 11 E 12/07/2024, A CURVELO/MG.								
23/07/2024	3284 -1	7373	12/07/2024	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 15, 16, 17, 18 E 19/07/2024, A CURVELO/MG.								
31/07/2024	3355 -1	7441	19/07/2024	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 22, 23, 24, 25 E 26/07/2024, A 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: 8
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/07/2024	3372 -1	7440	24/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/07/2024, A GOUVEIA/MG.								
						CPF...: 966. -15	Total...:	978,00
04/07/2024	2980 -1	6236	24/06/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	5316-RENAN ALVES DINIZ MATOSO		200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/06/2024, EM CORDISBURGO/MG.								
						CPF...: 019. -88	Total...:	200,00
11/07/2024	3014 -1	6239	26/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9973-RENATA GONCALVES DA SILVA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26 E 27/06/2024, A CURVELO/MG.								
11/07/2024	3121 -1	7557	01/07/2024	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 01, 02, 03 E 04/07/2024, A CURVELO/MG.								
11/07/2024	3200 -1	7558	05/07/2024	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 08/07/2024, A CURVELO/MG.								
						CPF...: 090. -45	Total...:	252,00
10/07/2024	2994 -1	6244	25/06/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE O SUAS-POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 28/06/2024, EM DIAMANTINA/MG.								
24/07/2024	3199 -1	7049	05/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	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 1º ENCONTRO INTEGRADO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, BUSCA ATIVA E PÉ DE MEIA, NO DIA 10/07/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 101. -92	Total...:	101,00
23/07/2024	3141 -1	7048	02/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS, NO DIA 02/07/2024 EM SETE LAGOAS/MG E NO DIA 19/07/2024 NO CISMÉV.								
						CPF...: 012. -81	Total...:	96,00
11/07/2024	3204 -1	7131	05/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/07/2024, A SETE LAGOAS/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 9

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/07/2024	3223 -1	7136	08/07/2024	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 09/07 A CORDISBURGO E NO DIA 10/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
10/07/2024	3250 -1	7383	02/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			236,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 04/07 A CURVELO/MG, NO DIA 02/07 A SETE LAGOAS E NO DIA 05/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
18/07/2024	3287 -1	7376	12/07/2024	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 15/07 A CURVELO/MG E NO DIA 16/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
23/07/2024	3312 -1	7416	16/07/2024	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 19/07 A DIAMANTINA/MG E NO DIA 22/07/2024, A CURVELO/MG.								
29/07/2024	3365 -1	7451	22/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			166,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/07 A CURVELO E NO DIA 26/07/2024 A CAPELINHA/MG.								
						CPF...: 101. -30	Total...:	799,00
10/07/2024	3120 -1	6604	01/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/07/2024, A CURVELO/MG.								
10/07/2024	3144 -1	7046	02/07/2024	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 05/07/2024, A CURVELO/MG.								
16/07/2024	3221 -1	7132	08/07/2024	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 10/07/2024, A CURVELO/MG.								
16/07/2024	3285 -1	7375	12/07/2024	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 15/07/2024, A CURVELO/MG.								
18/07/2024	3289 -1	7378	12/07/2024	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 16 E 17/07/2024, A CURVELO/MG.								
23/07/2024	3358 -1	7430	19/07/2024	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 22/07/2024, A CURVELO/MG.								
26/07/2024	3359 -1	7684	19/07/2024	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 DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/07 A FELIXLÂNDIA E NOS DIAS 24 E 25/07/2024 A 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: 10
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 018. -48	Total...:	364,00
29/07/2024	3334 -1	7411	18/07/2024	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/07/2024, A SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 014. -08	Total...:	60,00
05/07/2024	2999 -1	7546	25/06/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4014-SAMUEL DANILO FERNANDES		130,00
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 28/06/2024, EM NOVA PORTEIRINHA/MG.								
						CPF...: 058. -42	Total...:	130,00
30/07/2024	3251 -1	7381	04/07/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4234-TÂNIA MARIA RAMOS LEITE		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SCFV - REGIONAL SEDESE, NO DIA 09/07/2024, EM CURVELO/MG.								
						CPF...: 690. -04	Total...:	36,00
03/07/2024	2901 -1	5954	19/06/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		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.								
						CPF...: 897. -87	Total...:	104,00
16/07/2024	3067 -1	6253	26/06/2024	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, PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 27/06/2024, EM SETE LAGOAS/MG.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	60,00
02/07/2024	2991 -1	6227	24/06/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		40,00
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 CORDISBURGO/MG.								
02/07/2024	3002 -1	6246	25/06/2024	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 28/06/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
11/07/2024	3117 -1	7127	01/07/2024	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, NO DIA 02/07 A CURVELO/MG E NO DIA 03/07/2024 A FELIXLÂNDIA/MG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:12

FOLHA: 11

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/07/2024	3207 -1	7128	05/07/2024	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 8 E 09/07/2024 A CURVELO/MG.								
12/07/2024	3225 -1	7134	08/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			137,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 11/07/2024 A CURVELO/MG E NO DIA 12/07/2024 A DIAMANTINA/MG.								
19/07/2024	3286 -1	7374	12/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			265,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, NO DIA 15/07 A DIAMANTINA/MG, NO DIA 16/07 A CURVELO/MG, NO DIA 17/07 A SETE LAGOAS/MG E NO DIA 18/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
29/07/2024	3329 -1	7436	17/07/2024	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 22/07/2024, A CURVELO/MG.								
29/07/2024	3362 -1	7435	22/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 26/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 642 [REDACTED] -20	Total...:	866,00
04/07/2024	2883 -1	5831	14/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		244,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/06 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 19/06/2024 A SETE LAGOAS/MG.								
05/07/2024	2987 -1	6237	24/06/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			166,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 26/06 A CURVELO/MG E NO DIA 28/06/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
03/07/2024	2988 -1	6230	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.								
03/07/2024	3116 -1	6607	01/07/2024	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 01/07/2024, A SETE LAGOAS/MG.								
12/07/2024	3143 -1	7406	02/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			249,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 05/07/2024 A DIAMANTINA/MG.								
12/07/2024	3206 -1	7407	05/07/2024	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, NOS DIAS 08 E 10/07 A DIAMANTINA/MG, NO DIA 09/07 A BELO HORIZONTE/MG E NO DIA 12/07/2024 A CURVELO/MG.								
29/07/2024	3233 -1	7650	10/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2024, 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: 12
Período
01/07/2024
até
31/07/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/07/2024	3330 -1	7651	17/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/07 A CURVELO E NOS DIAS 22 E 24/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 473. -00	Total...:	1.601,00
30/07/2024	3390 -1	7461	26/07/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10954-WELLINGTON PEREIRA RIBEIRO		104,00
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 29/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 021. -31	Total...:	104,00
05/07/2024	3000 -1	6248	25/06/2024	335 020701.1236100092086.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4531-WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA BUSCAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA EM REVISÃO, NO DIA 26/06/2024, EM BELO HORIZONTE/MG.								
						CPF...: 921. -04	Total...:	104,00
Total Geral Deste Intervalo:								12.388,90