



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

29 out 2024 15:13
FOLHA: 1
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/08/2024	3488 -1	8319	01/08/2024	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 01/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
07/08/2024	3511 -1	8342	02/08/2024	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 06/08/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
12/08/2024	3524 -1	8338	05/08/2024	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 07 E 08/08/2024. DATA DA VIAGEM 07 E 08 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
19/08/2024	3581 -1	8349	09/08/2024	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 13, 14 E 15/08/2024. DATA DA VIAGEM 13, 14 E 15 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
22/08/2024	3650 -1	8348	16/08/2024	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 19/08/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
23/08/2024	3669 -1	8438	19/08/2024	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 DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 21/08/2024. DATA DA VIAGEM 20 E 21 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
28/08/2024	3774 -1	8444	20/08/2024	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 22, 23 E 26/08/2024. DATA DA VIAGEM 22, 23 E 26 DE AGOSTO DESTINO CURVELO.								
30/08/2024	3781 -1	8810	26/08/2024	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 28/08/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 075. -60	Total... :	504,00
14/08/2024	3527 -1	8333	01/08/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 598. -34	Total... :	72,00
05/08/2024	3411 -1	8314	16/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		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.								
05/08/2024	3420 -1	8312	26/07/2024	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 DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/07 A FELIXLÂNDIA E NOS DIAS 30 E 31/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 29 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 30 E 31 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/08/2024	3487 -1	8313	01/08/2024	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 01/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/08/2024	3493 -1	8325	01/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			237,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 05, 06, 07 E 08/07/2024. DATA DA VIAGEM 02/08 DESTINO DIAMANTINA. DATA DA VIAGEM 05/08 DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 06 E 08/08 DESTINO CURVELO E 07/08 FELIXLÂNDIA.								
22/08/2024	3586 -1	8357	12/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			324,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 19 E 21/08/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 16, 19 E 21 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
23/08/2024	3661 -1	8439	19/08/2024	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 DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 23 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
30/08/2024	3780 -1	8781	22/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE AGOSTO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 26 E 27 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
15/08/2024	3869 -1	8837	06/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			302,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 12, 13 E 14/08/2024. DATA DA VIAGEM 09, 12 E 14 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 13 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF. . . . : 055. . . . -70	Total. . . . :	1.431,00
08/08/2024	3494 -1	8326	01/08/2024	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 04/08/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/08/2024	3525 -1	8332	05/08/2024	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 08/08/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
23/08/2024	3647 -1	8360	15/08/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASATOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 18/08/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE AGOSTO, DESTINO CAXAMBU.								
						CPF. . . . : 070. . . . -79	Total. . . . :	290,00
06/08/2024	3414 -1	7613	22/07/2024	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 22, 23, 24, 25 E 26/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 3

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/08/2024	3418 -1	7616	26/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			186,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/07 A GOUVEIA/MG E NOS DIAS 29, 30 E 31/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 27 DE JULHO, DESTINO GOUVEIA. DATA DA VIAGEM 29,30 E 31 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
16/08/2024	3481 -1	8328	01/08/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
16/08/2024	3517 -1	8341	05/08/2024	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 05, 06, 07, 08 E 09/08/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
23/08/2024	3635 -1	8361	12/08/2024	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 12, 13, 14, 15 E 16/08/2024. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
26/08/2024	3667 -1	8436	16/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 19, 20, 21 E 22/08/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE AGOSTO, DESTINO GOUVEIA E DIA 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 134. -56	Total...:	1.002,00
06/08/2024	3412 -1	7612	19/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 22/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG DATA DA VIAGEM 19 E 22 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/08/2024	3590 -1	8447	08/08/2024	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 09/08/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 097. -81	Total...:	240,00
07/08/2024	3424 -1	7617	29/07/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8813-EVERALDO SANTOS		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 31/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG. DATA DA VIAGEM 31 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/08/2024	3550 -1	8337	01/08/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARACOBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 06/08/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
14/08/2024	3578 -1	8364	09/08/2024	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 12/08/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 4

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/08/2024	3584 -1	8356	12/08/2024	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 15/08/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								
20/08/2024	3652 -1	8352	16/08/2024	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 19/08/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								
28/08/2024	3775 -1	8443	20/08/2024	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 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 123. -64	Total...:	439,00
05/08/2024	3413 -1	7620	19/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/07/2024, A CURVELO/MG DATA DA VIAGEM 22 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
05/08/2024	3422 -1	7619	26/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 29 E 31/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 29 E 31 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
07/08/2024	3492 -1	8321	01/08/2024	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 01, 02 E 05/08/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 05 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
07/08/2024	3510 -1	8320	02/08/2024	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 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 06/08/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
15/08/2024	3530 -1	8355	05/08/2024	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 07/08/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
15/08/2024	3531 -1	8353	05/08/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 08 E 09/08/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 09 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
15/08/2024	3582 -1	8354	09/08/2024	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 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 13/08/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. -54	Total...:	444,00
06/08/2024	3415 -1	7614	22/07/2024	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 22/07/2024, EM SETE LAGOAS/MG. DATA DA VIAGEM 22 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 012. -67	Total...:	60,00
12/08/2024	3526 -1	8377	05/08/2024	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3545-PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS, NO DIA 08/08/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 038. -63	Total...:	104,00
06/08/2024	3423 -1	8318	26/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 29,30 E 31 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
06/08/2024	3482 -1	8317	01/08/2024	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 01 E 02/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
14/08/2024	3496 -1	8345	01/08/2024	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 05, 06, 07, 08 E 09/08/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
22/08/2024	3579 -1	8366	09/08/2024	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 12, 12, 14, 15 E 16/08/2024. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
28/08/2024	3772 -1	8446	16/08/2024	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 19, 20, 21, 22 E 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. -15	Total...:	720,00
20/08/2024	3551 -1	8336	08/08/2024	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 13 E 15/08/2024 DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 090. -45	Total...:	72,00
06/08/2024	3427 -1	7618	29/07/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CIB/SUS, NO DIA 29/07/2024, EM CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 29 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 012. -81	Total...:	36,00
06/08/2024	3426 -1	7610	29/07/2024	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOD DIA 31/07/2024, A SETE LAGOAS/MG. DATA DA VIAGEM 31 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
06/08/2024	3483 -1	8329	01/08/2024	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 01 E 02/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
12/08/2024	3513 -1	8344	02/08/2024	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, NOS DIAS 05 E 07/08/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 07 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/08/2024	3518 -1	8340	05/08/2024	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 08/08/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE AGOSTO, DESTINO CORINTO.								
15/08/2024	3580 -1	8365	09/08/2024	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 1/08/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/08/2024	3583 -1	8367	12/08/2024	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 14/08/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
22/08/2024	3651 -1	8347	16/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			161,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 20 E 21/08/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 20 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 21 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								
27/08/2024	3754 -1	8449	20/08/2024	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 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/08/2024	3776 -1	8442	20/08/2024	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 27 E 28/08/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 101. -30	Total...:	809,00
06/08/2024	3416 -1	7615	23/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26 E 28/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 26 E 28 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
06/08/2024	3425 -1	7611	29/07/2024	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 30 E 31/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
06/08/2024	3484 -1	8330	01/08/2024	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 7

POR CREDOR
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/08/2024
 até
 31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NO DIA 01/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
12/08/2024	3495 -1	8327	01/08/2024	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 02 E 03/08/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
02/08/2024	3512 -1	10184	02/08/2024	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 05, 06, 07 E 08/08/2024.								
16/08/2024	3576 -1	8363	09/08/2024	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 12, 13, 14 E 15/08/2024. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14 E 15 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
22/08/2024	3665 -1	8435	13/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			198,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 19 E 20/08/2024. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 19 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 20 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/08/2024	3779 -1	8780	21/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			199,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/08/2024. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 27 E 28 DE AGOSTO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
						CPF...: 018. [REDACTED] -48	Total...:	938,60
07/08/2024	3489 -1	8331	01/08/2024	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 01/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
20/08/2024	3552 -1	8334	08/08/2024	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 10/08/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
23/08/2024	3668 -1	8437	16/08/2024	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 19/08/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE AGOSTO, DESTINO CAXAMBU.								
						CPF...: 014. [REDACTED] -08	Total...:	226,00
23/08/2024	3663 -1	8433	19/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21/08/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 819. [REDACTED] 72	Total...:	36,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 8

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/08/2024	3753 -1	8448	19/08/2024	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 20/08/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	60,00
05/08/2024	3421 -1	8316	26/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/07/2024 A GOUVEIA E NO DIA 31/07/2024 A BELO HORIZONTE/MG. DATA DA VIAGEM 30 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 31 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
05/08/2024	3486 -1	8315	01/08/2024	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 01/08/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
07/08/2024	3491 -1	8346	01/08/2024	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 02, 05 E 06/08/2024. DATA DA VIAGEM 02, 05 E 06 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
14/08/2024	3532 -1	8339	05/08/2024	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 09 E 12/08/2024. DATA DA VIAGEM 09 E 12 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
12/08/2024	3553 -1	8335	05/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			126,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 08/08/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 08 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/08/2024	3587 -1	8358	12/08/2024	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, NOS DIAS 14 E 15/08/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 05 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
22/08/2024	3610 -1	8362	13/08/2024	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 19/08/2024. DATA DA VIAGEM 16 E 19 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
23/08/2024	3664 -1	8434	19/08/2024	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 21 E 22/08/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 22 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/08/2024	3773 -1	8445	20/08/2024	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 23 E 26/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 26 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642. -20	Total...:	823,80



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 9

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/08/2024	3417 -1	7609	23/07/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 26/07/2024, A CURVELO/MG. DATA DA VIAGEM 26 DE JULHO, DESTINO CURVELO.									
06/08/2024	3419 -1	7608	26/07/2024	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 30/07/2024, A BELO HORIZONTE/MG, DATA DA VIAGEM 30 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
06/08/2024	3485 -1	8830	01/08/2024	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 01, 02 E 05/08/2024. DATA DA VIAGEM 01,02 E 05 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
15/08/2024	3529 -1	8322	05/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/08/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
15/08/2024	3533 -1	8324	05/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			348,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 12 E 13/08/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 12 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 13 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.									
23/08/2024	3636 -1	8832	12/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			404,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/08/2024. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 19 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 17 DE AGOSTO, DESTINO GOUVEIA.									
23/08/2024	3649 -1	8359	16/08/2024	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 20/08/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
							CPF...: 473. -00	Total...:	1.492,00
Total Geral Deste Intervalo:								9.799,40	