



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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/09/2024	3939 -1	9592	04/09/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 072. -70	Total...:	108,00
04/09/2024	3839 -1	8817	27/08/2024	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 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
04/09/2024	3902 -1	9620	02/09/2024	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 03/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
06/09/2024	3917 -1	9628	02/09/2024	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 04/09/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/09/2024	3938 -1	9630	04/09/2024	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 06, 09 E 10/09/2024. DATA DA VIAGEM 06, 09 E 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
20/09/2024	4004 -1	9599	10/09/2024	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 13, 16, 17 E 18/09/2024. DATA DA VIAGEM 13, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
24/09/2024	4220 -1	9922	17/09/2024	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 23/09/2024. DATA DA VIAGEM 20 E 23 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
27/09/2024	4230 -1	9925	20/09/2024	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 24 E 25/09/2024. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075 -60	Total...:	504,00
10/09/2024	3516 -1	8870	05/08/2024	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 05, 06, 07, 08 E 09/08/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08, E 09 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
16/09/2024	3588 -1	9471	12/08/2024	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 12, 13, 14, 15 E 16/08/2024. DATA DA VIAGEM 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3877 -1	9660	19/08/2024	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 19, 20, 21, 22 E 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3878 -1	9661	26/08/2024	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								



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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
EDUCAÇÃO, NOS DIAS 2, 27, 28, 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3916 -1	9627	02/09/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02 E 03/09/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/09/2024	4022 -1	9779	09/09/2024	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 09, 10, 11, 12 E 13/09/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11, 12 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/09/2024	4023 -1	9780	13/09/2024	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 16, 17, 18, 19 E 20/09/2024. DATA DA VIAGEM 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 598. -34	Total...:	1.152,00
04/09/2024	3836 -1	8815	26/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		101,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								
05/09/2024	3841 -1	8809	28/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			84,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/08/2024. DATA DA VIAGEM 31 DE AGOSTO, DESTINO DIAMANTINA.								
05/09/2024	3904 -1	9621	02/09/2024	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, NOS DIAS 03 E 04/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 04 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/09/2024	3912 -1	9624	02/09/2024	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, NOS DIAS 05 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 06 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
13/09/2024	3989 -1	9594	06/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			196,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 12 E 13/09/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 10 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 12 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
20/09/2024	4025 -1	9602	13/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			114,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/09/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 17 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
27/09/2024	4223 -1	9907	17/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			228,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21, 23, 24 E 25/09/2024. DATA DA VIAGEM 20, 23 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO, DIA 21 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								



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: 3  
Período  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2024	4231 -1	9906	23/09/2024	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 26/09/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 055. -70	Total...:	1.024,50
04/09/2024	3831 -1	8811	19/08/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/08/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
11/09/2024	3940 -1	9591	04/09/2024	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 07/09/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE SETEMBRO, DESTINO VÁRZEA DA PALMA.								
27/09/2024	4216 -1	9918	16/09/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 19/09/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 070. -79	Total...:	200,00
04/09/2024	3837 -1	8816	26/08/2024	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 26, 27, 28, 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3913 -1	9625	02/09/2024	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 02, 03, 04, 05 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/09/2024	4045 -1	9781	09/09/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/09/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/09/2024	4215 -1	9917	16/09/2024	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 16, 17, 18, 19 E 20/09/2024. DATA DA VIAGEM 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 134.4 56	Total...:	576,00
13/09/2024	3992 -1	9595	06/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		256,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/09/2024. DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 11 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/09/2024	4212 -1	9913	13/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			428,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 18, 20 E 23/09/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 17, 18, 20 E 23 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 470. :53	Total...:	684,00



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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2024	3919 -1	9985	03/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/09/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/09/2024	3937 -1	9984	04/09/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/09/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
30/09/2024	4134 -1	9927	16/09/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/09/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 097. -81	Total...:	220,00
04/09/2024	3838 -1	9619	27/08/2024	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 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
04/09/2024	3903 -1	9618	02/09/2024	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 02/09/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
10/09/2024	3920 -1	9629	03/09/2024	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 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
13/09/2024	4002 -1	9598	09/09/2024	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 11/09/2024. DATA DA VIAGEM 11 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
24/09/2024	4219 -1	9921	17/09/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			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 20/09/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 123. -64	Total...:	291,00
10/09/2024	3528 -1	8887	05/08/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1685-FLAVIA DE FREITAS MAIA		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES SOBRE REGULAÇÃO E GESTÃO, NOS DIAS 06 E 13/08/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 13 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 001. -02	Total...:	120,00
16/09/2024	2577 -1	9467	27/05/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, NO DIA 29/05/2027, A CURVELO/MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 out 2024 15:13

FOLHA: 5

Período

01/09/2024

até

30/09/2024

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/09/2024	3826 -1	9616	19/08/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NO DIA 21/08/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
05/09/2024	3827 -1	9614	21/08/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
05/09/2024	3828 -1	9615	26/08/2024	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 DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
05/09/2024	3906 -1	9617	02/09/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/09/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/09/2024	3910 -1	9611	02/09/2024	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 03 E 04/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/09/2024	3911 -1	9608	02/09/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 05/09/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/09/2024	3993 -1	9609	06/09/2024	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 09/09/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/09/2024	4003 -1	9610	09/09/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 11/09/2024. DATA DA VIAGEM 11 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
20/09/2024	4132 -1	10187	13/09/2024	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 16/09/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
20/09/2024	4133 -1	10186	13/09/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS DIAS 17 E 19/09/2024. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/09/2024	4323 -1	10188	17/09/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			168,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 20, 23, 24 E 25/09/2024. DATA DA VIAGEM 20, 23 E 24 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 25 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. -54	Total...:	708,00
17/09/2024	4013 -1	9601	11/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/09/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								



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: 6  
Período  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2024	4217 -1	9920	16/09/2024	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 18/09/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 012. -07	Total... :	158,00
10/09/2024	3671 -1	8917	21/08/2024	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 EM REUNIÃO NA UFMG SOBRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO DIA 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 087. -94	Total... :	104,00
24/09/2024	4213 -1	9915	16/09/2024	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. DATA DE A VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 021. -38	Total... :	36,00
16/09/2024	3611 -1	9470	13/08/2024	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 O PROGRAMA MIGUILIM, NO DIA 14/08/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 055. -90	Total... :	60,00
16/09/2024	3589 -1	9469	12/08/2024	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 13/08/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
20/09/2024	4159 -1	9926	17/09/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 18/09/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 012. -67	Total... :	120,00
27/09/2024	4346 -1	10281	26/09/2024	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2663-LILIANE DIAMANTINO BOAVENTURA		320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, NOS DIAS 30/09, 01, 02 E 03/10/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 01, 02, 03 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE								
						CPF... : 642. -00	Total... :	320,00
11/09/2024	3994 -1	9596	06/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3243-MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 021. -78	Total...:	80,00
04/09/2024	3833 -1	8814	23/08/2024	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 26, 27, 28, 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3907 -1	9623	02/09/2024	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 02, 03, 04, 05 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
20/09/2024	3988 -1	9593	06/09/2024	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 09, 10, 11, 12 E 13/09/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11, 12 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
24/09/2024	4210 -1	9911	13/09/2024	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 16, 17, 18, 19 E 20/09/2024. DATA DA VIAGEM 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. -15	Total...:	720,00
16/09/2024	3648 -1	9468	15/08/2024	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 NO CISMED, NO DIA 16/08/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
27/09/2024	3918 -1	9983	02/09/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL E CIB MICRO, NO DIA 03/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. -81	Total...:	96,00
05/09/2024	3905 -1	9622	02/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		202,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 04 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 06 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
11/09/2024	3921 -1	9903	03/09/2024	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 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/09/2024	4001 -1	9597	09/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 12, 13 E 16/09/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 16 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
11/09/2024	4005 -1	9902	06/09/2024	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, NOS DIAS 09 E 10/09/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								



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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/09/2024	4214 -1	9909	16/09/2024	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 18/09/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
24/09/2024	4218 -1	9908	17/09/2024	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 20/09/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
27/09/2024	4233 -1	9923	23/09/2024	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 24, 25 E 26/09/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 25 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 26 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 101. -30	Total...:	979,00
17/09/2024	3915 -1	9607	02/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		76,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 04/09/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
17/09/2024	3991 -1	9606	06/09/2024	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 08 E 10/09/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
24/09/2024	4211 -1	9912	13/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			248,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18, 20, 22 E 23/09/2024. DATA DA VIAGEM 17, 18, 20 E 22 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/09/2024	4232 -1	9924	23/09/2024	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, NOS DIAS 25 E 26/09/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 018. -48	Total...:	536,00
16/09/2024	3585 -1	9478	12/08/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PROJETO MIGUILIM, NO DIA 14/08/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/09/2024	3670 -1	8869	21/08/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA UFMG SOBRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO DIA 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 897. -87	Total...:	169,00
16/09/2024	4014 -1	9600	12/09/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO								





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  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ESTADUAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 12 E 13/09/2024. DATA DA VIAGEM 12 E 13 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	160,00
04/09/2024	3835 -1	9613	26/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE AGOSTO, DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE AGOSTO, DESTINO SETE LAGOAS.								
04/09/2024	3908 -1	9612	02/09/2024	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 03/09/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
10/09/2024	3914 -1	9626	02/09/2024	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, NOS DIAS 04 E 06/09/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 06 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
17/09/2024	4000 -1	9605	09/09/2024	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 10, 11 E 12/09/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 11 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 12 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
20/09/2024	4024 -1	9603	13/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			141,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTIANA E DIA 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
17/09/2024	4026 -1	9604	13/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/09/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
24/09/2024	4106 -1	10385	17/09/2024	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 20 E 23/09/2024. DATA DA VIAGEM 20 E 23 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642. -20	Total...:	780,80
04/09/2024	3832 -1	8813	19/08/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		264,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 23/08/2024. DATA DA VIAGEM 21, 22 E 23 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
04/09/2024	3834 -1	8812	23/08/2024	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 26,27 E 28/08/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 28 DE AGOSTO, DESTINO BVELO HORIZONTE.								
06/09/2024	3873 -1	9589	26/08/2024	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 TRASPORTE 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 15:13  
FOLHA: 10  
Período  
01/09/2024  
até  
30/09/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 29 E 30/08/2024. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
06/09/2024	3909 -1	9590	02/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/09/2024. DATA DA VIAGEM 02, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 03 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
20/09/2024	3990 -1	9905	06/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			478,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 12, 13, 16 E 17/09/2024. DATA DA VIAGEM 10/09, DESTINO GOVERNADOR VALADARES.DIA 12/09, DESTINO BOCAIUVA. DIA 13/09, DESTINO GOUVEIA E DIA 16 E 17/09 DESTINO BELO HORIZONTE								
20/09/2024	4135 -1	9904	16/09/2024	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 19/09/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF...: 473. -00							Total...:	1.642,00
Total Geral Deste Intervalo:								11.548,30