



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2024	4362 -1	10570	27/09/2024	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 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
03/10/2024	4374 -1	10571	01/10/2024	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 02/10/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
14/10/2024	4387 -1	10567	03/10/2024	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 09/10/2024. DATA DA VIAGE 08 E 09 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
17/10/2024	4532 -1	11008	11/10/2024	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 15/10/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
23/10/2024	4592 -1	11156	15/10/2024	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 15 E 21/10/2024. DATA DA VIAGEM 18 E 21 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
31/10/2024	4633 -1	11271	22/10/2024	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, 28 E 29/10/2024. DATA DA VIAGEM 25, 28 E 29 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075. [REDACTED]	Total...:	360,00
03/10/2024	4237 -1	10230	20/09/2024	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 24, 25, 26, 27 E 28/09/2024. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
10/10/2024	4322 -1	10466	21/09/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21 E 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE SETEMBRO, DESTINO SANTO HIPÓLITO E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
17/10/2024	4366 -1	10933	01/10/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/10/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
17/10/2024	4389 -1	10932	04/10/2024	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 07, 08, 09, 10 E 11/10/2024 DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
25/10/2024	4621 -1	11227	08/10/2024	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 21, 22, 23, 24 E 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
25/10/2024	4702 -1	11225	25/10/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 2

Período

01/10/2024

até

31/10/2024

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
						CPF...: 598. [REDACTED] -34	Total...:	924,00
03/10/2024	4361 -1	10549	24/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		164,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27 E 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.		
03/10/2024	4369 -1	10552	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/10/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 02 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.		
14/10/2024	4376 -1	10562	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			220,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2024. DATA DA VIAGEM 03 E 05 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 04 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.		
14/10/2024	4379 -1	10564	02/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			268,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/10/2024. DATA DA VIAGEM 07 E 09 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 08 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.		
18/10/2024	4528 -1	11004	07/10/2024	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, 14 E 15/10/2024. DATA DA VIAGEM 10, 14 E 15 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 11 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.		
18/10/2024	4537 -1	11005	15/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/10/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 17 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.		
24/10/2024	4595 -1	11162	15/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			216,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 21, 22 E 23/10/2024. DATA DA VIAGEM 18/10 DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 21/10 DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 22/10, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 23/10 FELIXLÂNDIA		
25/10/2024	4665 -1	11188	21/10/2024	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 24/10/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.		
31/10/2024	4721 -1	11273	22/10/2024	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 25, 29 E 30/10/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 29 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.		
						CPF...: 055. [REDACTED] -70	Total...:	1.532,00
16/10/2024	4527 -1	11002	07/10/2024	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		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 3

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 09/10/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 070. [REDACTED]-79	Total...:	80,00
25/10/2024	4552 -1	11163	15/10/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	622-BRUNO SILVEIRA DINIZ FERNANDES		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA PROJETO REGULA VISA, NOS DIAS 15 E 16/10/2024. DATA DA VCIAGEM 15 E 16 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 065. [REDACTED]-97	Total...:	120,00
03/10/2024	4357 -1	10545	23/09/2024	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 23, 24, 25, 26 E 27/09/2024. DATA DA VIAGEM 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
10/10/2024	4456 -1	10949	30/09/2024	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 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
10/10/2024	4457 -1	11539	01/10/2024	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 04, 07, 08, 09 E 10/10/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 04, 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
17/10/2024	4457 -1	11540	01/10/2024	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 01, 02, 04, 07, 08, 09 E 10/10/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 04, 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
24/10/2024	4594 -1	11161	14/10/2024	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 14, 15, 16 E 17/10/2024. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
31/10/2024	4720 -1	11268	21/10/2024	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 21, 22, 23, 24 E 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 134. [REDACTED]-56	Total...:	792,00
03/10/2024	4358 -1	10547	23/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		309,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26, 27 E 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 27 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA								
08/10/2024	4367 -1	10551	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 03, 04 E 07/10/2024. DATA DA VIAGEM 01, 03, 04 E 07 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 4

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/10/2024	4462 -1	10952	07/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 11 E 14/10/2024. DATA DA VIAGEM 08, 11 E 14 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
18/10/2024	4533 -1	11009	11/10/2024	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 15 E 16/10/2024. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
23/10/2024	4590 -1	11158	15/10/2024	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 18 E 21/10/2024. DATA DA VIAGEM 18 E 21 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
29/10/2024	4630 -1	11222	21/10/2024	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 24 E 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 470. [REDACTED] -53	Total...:	1.661,00
10/10/2024	4388 -1	10947	03/10/2024	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 04/10/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 097. [REDACTED] -81	Total...:	80,00
04/10/2024	4356 -1	10542	23/09/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8813-EVERALDO SANTOS		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 25 E 26/09/2024. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
04/10/2024	4371 -1	10543	01/10/2024	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 03/10/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 123. [REDACTED] -64	Total...:	132,00
04/10/2024	4360 -1	10540	24/09/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 26 E 27/09/2024. DATA DA VIAGEM 26 E 27 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
04/10/2024	4372 -1	10541	01/10/2024	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 03/10/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
15/10/2024	4461 -1	10951	04/10/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/10/2024. DARA DA VIAGEM 07 DE OUTUBRO, DESTINO CORINTO.DARA DA VIAGEM 08, 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/10/2024	4534 -1	11010	11/10/2024	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 14/10/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
18/10/2024	4535 -1	11011	11/10/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 15 E 16/10/2024. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
25/10/2024	4622 -1	11153	15/10/2024	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 18/10/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
25/10/2024	4624 -1	11154	18/10/2024	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, NOS DIAS 21 E 23/10/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 23 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
30/10/2024	4632 -1	11272	22/10/2024	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 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012 [REDACTED] -54	Total...:	624,00
18/10/2024	4530 -1	11006	11/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/10/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 012 [REDACTED] -07	Total...:	104,00
03/10/2024	4263 -1	10226	25/09/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 26/09/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012 [REDACTED] -67	Total...:	60,00
03/10/2024	4355 -1	10544	20/09/2024	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 23, 24, 25, 26 E 27/09/2024. DATA DA VIAGEM 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
08/10/2024	4363 -1	10539	27/09/2024	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 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
08/10/2024	4368 -1	10538	01/10/2024	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 04/10/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, E 04 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/10/2024	4526 -1	11001	04/10/2024	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 07, 08, 09, 10 E 11/10/2024. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
23/10/2024	4589 -1	11159	11/10/2024	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 14, 15, 16 E 17/10/2024. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. [REDACTED] -15	Total...:	648,00
17/10/2024	4370 -1	10959	01/10/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		46,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COSEMS REGIONAL E CIB MICRO, NO DIA 01/10/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 012. [REDACTED] -81	Total...:	46,80
04/10/2024	4373 -1	10560	01/10/2024	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 03/10/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
03/10/2024	4375 -1	10561	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/10/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
14/10/2024	4390 -1	10565	04/10/2024	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 09, 10 E 11/10/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 10 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 11 DE OUTUBRO, DESTINO ANGELÂNDIA.								
18/10/2024	4536 -1	11012	11/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16 E 17/10/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 16 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 17 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
25/10/2024	4623 -1	11155	18/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			156,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 23/10/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 22 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
29/10/2024	4631 -1	11226	22/10/2024	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 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 101. [REDACTED] -30	Total...:	787,00
14/10/2024	4365 -1	10550	27/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 7

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/10/2024	4378 -1	10568	01/10/2024	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 04, 06 E 08/10/2024. DATA DA VIAGEM 04, 06 E 08 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
23/10/2024	4588 -1	11160	11/10/2024	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 14, 16, 17 E 18/10/2024. DATA DA VIAGEM 14, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
29/10/2024	4627 -1	11224	18/10/2024	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 22 E 24/10/2024 DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
29/10/2024	4628 -1	11223	18/10/2024	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 23, 26 E 28/10/2024. DATA DA VIAGEM 23, 26 E 28 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 018. [REDACTED]-48	Total...:	468,00
22/10/2024	4460 -1	10895	02/10/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3891-RODRIGO SANTOS DE PAULA		40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EM PROJETO PEDAGÓGICO, NO DIA 05/10/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE OUTUBRO, DESTINO CORDISBURGO.								
						CPF...: 103. [REDACTED]65	Total...:	40,00
03/10/2024	4235 -1	10228	20/09/2024	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 OFICINA PPAG - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA 25/09/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 690. [REDACTED]-04	Total...:	36,00
10/10/2024	4392 -1	10948	08/10/2024	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 DEVOLUÇÃO DE VACINAS, NO DIA 09/10/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 086. [REDACTED]-66	Total...:	60,00
03/10/2024	4359 -1	10548	23/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		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 CURVELO E DIA 26 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
14/10/2024	4377 -1	10563	01/10/2024	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 04 E 07/10/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 07 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
16/10/2024	4529 -1	11003	08/10/2024	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 8

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2024
até
31/10/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 11 E 14/10/2024. DATA DA VIAGEM 11 E 14 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
18/10/2024	4531 -1	11007	11/10/2024	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 DIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/10/2024. DATA DA VIAGEM 17 E 16 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
23/10/2024	4591 -1	11157	15/10/2024	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 18, 21 22/10/2024. DATA DA VIAGEM 18,21 E 22 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
31/10/2024	4635 -1	11269	21/10/2024	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 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
31/10/2024	4722 -1	11302	25/10/2024	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 30/10/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642. -20	Total...:	572,00
03/10/2024	4236 -1	10231	20/09/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2024. DATA DA VIAGEM 22, 24 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/10/2024	4514 -1	10946	24/09/2024	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 27 E 30/09/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/10/2024	4524 -1	10999	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			164,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/10/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 02 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/10/2024	4525 -1	11000	01/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			273,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 07 E 08/10/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 08 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 07 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
30/10/2024	4708 -1	11274	25/10/2024	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 29/10/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/10/2024	4729 -1	11282	18/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			426,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22, 23, 25 E 26/10/2024. DATA DA VIAGEM 21, 23 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 22 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE OUTUBRO, DESTINO GOUVEIA.								
						CPF...: 473. -00	Total...:	1.463,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:30

FOLHA: 9

Período

01/10/2024

até

31/10/2024

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
Total Geral Deste Intervalo:								10.589,80