



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 1

Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/11/2024	4770 -1	12320	25/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4927 -1	12319	06/11/2024	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, 05 E 06/11/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	5021 -1	12367	11/11/2024	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 14/11/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
14/11/2024	5044 -1	12402	08/11/2024	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 12 E 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 12 E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
28/11/2024	5124 -1	12429	19/11/2024	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 25/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 25 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075. [REDACTED] -60	Total...:	360,00
05/11/2024	4858 -1	12251	01/11/2024	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 03/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
05/11/2024	4859 -1	12250	01/11/2024	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 04, 05, 06, 07 E 08/11/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/11/2024	5017 -1	12368	08/11/2024	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 10, 18, 19, 21 E 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 10, 18, 19, 21 E 22 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/11/2024	5139 -1	12423	22/11/2024	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 25, 26, 27, 28 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
26/11/2024	5140 -1	12424	22/11/2024	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24/11/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 598. [REDACTED] 34	Total...:	648,00
14/11/2024	4861 -1	12245	01/11/2024	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 01/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/11/2024	4862 -1	12246	01/11/2024	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 04, 05, 06 E 07/11/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 05 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 06 DE NOVEMBRO,DESINO BELO HORIZONTE								
14/11/2024	4926 -1	12318	05/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			320,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 11, 12,13 E 14/11/2024. DIA 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.DIA 11 E 14/11, DESTINO BELO HORIZONTE.DIA 12/11,DESTINO SETE LAGOAS.DIA 13/11, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
25/11/2024	5104 -1	12407	14/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 19, 21 E 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 18 E 19 DE NOVEMBRO,DESTINO FELLIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 21 DE NOVEMBRO,DESTINO SETE LAGOAS E DIA 22 DE NOVEMBRO, DESTINO DIAMANTINA								
						CPF... : 055. [REDACTED] -70	Total... :	781,00
25/11/2024	5051 -1	12405	13/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		140,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 14 E 18/11/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 18 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/11/2024	5123 -1	12427	19/11/2024	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 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 070. [REDACTED] -79	Total... :	220,00
05/11/2024	4769 -1	11718	25/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/10/2024. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
13/11/2024	4902 -1	12242	04/11/2024	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 04, 05, 06, 07 E 08/11/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
18/11/2024	5024 -1	12370	11/11/2024	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 11, 12, 13 E 14/11/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12,E 13 E 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
25/11/2024	5108 -1	12413	18/11/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	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 18, 19, 21 E 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19, 21 E 22 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 134. [REDACTED] -56	Total... :	576,00
08/11/2024	4776 -1	12223	25/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		104,00
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 BELO HORIZONTE.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 3

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/11/2024	4864 -1	12236	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/11/2024	4865 -1	12237	01/11/2024	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 06 E 07/11/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 07 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
14/11/2024	4905 -1	12238	05/11/2024	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, 12 E 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 08, 12 E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
22/11/2024	5102 -1	12411	14/11/2024	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 18, 19 E 21/11/2024. DATA DA VIAGEM 18 E 21 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/11/2024	5121 -1	12428	19/11/2024	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 22, 25 E 26/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 26 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 470. [REDACTED] -53	Total...:	1.220,00
08/11/2024	4772 -1	11873	29/10/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4773 -1	11874	21/10/2024	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 24/10/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4774 -1	11876	25/10/2024	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 30/10/2024. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4857 -1	12241	01/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 01, 04 E 05/11/2024. DATA DA VIAGEM 01, 04 E 05 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
14/11/2024	4903 -1	12239	04/11/2024	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 07/11/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
14/11/2024	4904 -1	12240	04/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 06, 08, 11 E 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 11 DE NOVEMBRO, DESTINO SANTO HIPOLITO E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

15 jan 2025 15:31
FOLHA: 4
Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/11/2024	5053 -1	12406	08/11/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 12/11/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/11/2024	5106 -1	12415	18/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 21, 25 E 26/11/2024. DATA DA VIAGEM 21 E 25 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE NOVEMBRO, DESTINO SANTO HIPÓLITO.								
28/11/2024	5117 -1	12408	19/11/2024	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 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
28/11/2024	5142 -1	12421	25/11/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 27/11/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED] -54	Total...:	788,00
01/11/2024	4634 -1	11244	23/10/2024	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 26/10/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 012 [REDACTED] -07	Total...:	104,00
05/11/2024	4234 -1	11318	20/09/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1925-GISLENE APARECIDA LEITE DA SILVA		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...: 087 [REDACTED] -60	Total...:	36,00
18/11/2024	5022 -1	12374	11/11/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2499-JULIANA CORDEIRO FERNANDES		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES DA MACRO CENTRO, NO DIA 12/11/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 093. [REDACTED] -00	Total...:	80,00
08/11/2024	4701 -1	11447	24/10/2024	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 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012 [REDACTED] -67	Total...:	60,00
04/11/2024	4901 -1	12243	04/11/2024	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA		1.863,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04,								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

15 jan 2025 15:31
FOLHA: 5
Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05 E 06/11/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BRASÍLIA.								
						CPF...: 259. [REDACTED] -49	Total...:	1.863,14
01/11/2024	4629 -1	11245	18/10/2024	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 21, 22, 23, 24 E 25/10/2024. DATA DA VIAGEM 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4775 -1	11872	25/10/2024	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 28, 29 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 28, 29 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	4834 -1	12034	29/10/2024	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.								
08/11/2024	4856 -1	12247	01/11/2024	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 01/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
13/11/2024	4860 -1	12231	01/11/2024	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 04, 05, 06, 07 E 08/11/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	5016 -1	12372	08/11/2024	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 11, 12, 13 E 14/11/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
28/11/2024	5141 -1	12422	18/11/2024	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 18, 19, 21 E 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19, 21 E 22 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. [REDACTED] -15	Total...:	828,00
01/11/2024	4719 -1	11243	25/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 31 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/11/2024	4866 -1	12244	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 06 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
14/11/2024	5026 -1	12371	11/11/2024	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 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/11/2024	5052 -1	12404	05/11/2024	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 08 E 12/11/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE NOVEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
25/11/2024	5107 -1	12414	18/11/2024	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 21/11/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 101. [REDACTED] -30	Total...:	549,00
08/11/2024	4771 -1	11871	25/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/11/2024	4854 -1	12249	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05 E 06/11/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
08/11/2024	4855 -1	12248	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
14/11/2024	5020 -1	12369	08/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 09 E 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 07 E 09 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 13 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
25/11/2024	5048 -1	12403	12/11/2024	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 15, 19,20 E 21/11/2024. DATA DA VIAGEM 15, 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
25/11/2024	5136 -1	12426	21/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/11/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 018. [REDACTED] 48	Total...:	764,00
08/11/2024	4739 -1	11446	30/10/2024	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 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DE MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 31 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
09/11/2024	4925 -1	12317	05/11/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE SILVESTRE, NOS DIAS 06 E 07/11/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

15 jan 2025 15:31
FOLHA: 7
Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 086. [REDACTED] -66	Total...:	180,00
08/11/2024	4867 -1	12233	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/11/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
08/11/2024	4868 -1	12232	01/11/2024	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 06 E 07/11/2024. DATA A VIAGEM 06 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 07 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
14/11/2024	5018 -1	12365	08/11/2024	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 11, 12 E 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	5023 -1	12366	11/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			152,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15 E 18/11/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 15 E 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	5101 -1	12412	14/11/2024	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 19/11/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
28/11/2024	5137 -1	12425	22/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2024. DATA DA VIAGEM 25 E 27 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 642. [REDACTED] :20	Total...:	604,00
06/11/2024	4625 -1	11321	07/10/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		370,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 12, 14 E 15/10/2024. DATA DA VIAGEM 10, 12 E 14 DE OUTUBRO, DESTINO DE BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 15 DE OUTUBRO, DESTINO GOVERNADOR VALADARES.								
06/11/2024	4626 -1	11320	14/10/2024	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 17 E 18/10/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 18 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
08/11/2024	4851 -1	12234	25/10/2024	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 30 E 31/10/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 31 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
08/11/2024	4863 -1	12235	01/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			388,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 04, 06, 07 E 08/11/2024. DATA DA VIAGEM 02, 04 E 07/11, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 06/11, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 08/11, DESTINO SETE LAGOAS.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 8

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2024
até
30/11/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/11/2024	5015 -1	12373	08/11/2024	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 11, 12, 13 E 15/11/2024. DATA DA VIAGEM 11, 13 E 15 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 12 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
22/11/2024	5103 -1	12409	14/11/2024	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 18, 19 E 21/11/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO,DESTINO SÃO JOSÉ DA LAGOA.DATA DA VIAGEM 19 DE NOVEMBRO,DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE NOVEMBRO,DESTINO CURVELO								
						CPF...: 473. -00	Total...:	1.550,00
Total Geral Deste Intervalo:								11.211,14