



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2025 15:31

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2024	5165 -1	12803	22/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5296 -1	13047	02/12/2024	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 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5324 -1	13046	03/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 06/12/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5350 -1	13058	06/12/2024	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 10 E 11/12/2024. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
30/12/2024	5357 -1	13112	09/12/2024	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 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075. [REDACTED] -60	Total...:	288,00
11/12/2024	5014 -1	12518	08/11/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/11/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5289 -1	13049	02/12/2024	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 02, 03, 04, 05 E 06/12/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5349 -1	13048	06/12/2024	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 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 598. [REDACTED] -34	Total...:	504,00
04/12/2024	5164 -1	12802	22/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		224,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 27 E 28/11/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 27 DE NOVEMBRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5299 -1	13037	02/12/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 05/12/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/12/2024	5300 -1	13038	02/12/2024	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 02, 03 E 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 03 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								



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
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/12/2024	5347 -1	13059	06/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			138,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09 E 11/12/2024. DATA DA VIAGEM 09 E 11 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
30/12/2024	5399 -1	13105	13/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			289,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/12/2024. DATA DA VIAGEM 16 E 19 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 17 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 18 DE DEZEMBRO DIAMANTINA.								
						CPF...: 055. [REDACTED] -70	Total...:	1.003,50
30/12/2024	5358 -1	13110	09/12/2024	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 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 070. [REDACTED] 79	Total...:	104,00
04/12/2024	5177 -1	12804	25/11/2024	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 25, 26, 27, 28 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5292 -1	13043	02/12/2024	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 03, 04, 05 E 06/11/2024. DATA DA VIAGEM 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5355 -1	13057	09/12/2024	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 10, 11, 12 E 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 134. [REDACTED] -56	Total...:	468,00
04/12/2024	5167 -1	13055	25/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/12/2024	5298 -1	13039	02/12/2024	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 03, 05 E 06/12/2024. DATA DA VIAGEM 03, 05 E 06 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
04/12/2024	5306 -1	13056	02/12/2024	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 02/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/12/2024	5353 -1	13144	06/12/2024	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 10, 12 E 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 13 DE DEZEMBRO, 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: 3
Período
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/12/2024	5400 -1	13145	13/12/2024	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 6 E 18/12/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE DEZEMBRO, DESTINO DE SETE LAGOAS E DIA 18 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 470. [REDACTED]-53	Total...:	1.024,00
12/12/2024	5301 -1	13036	02/12/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1618-FAUSTO FERREIRA DOS SANTOS		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITA TÉCNICA DO CONSORCIO CORESAB, NO DIA 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 067. [REDACTED]04	Total...:	104,00
04/12/2024	5166 -1	13065	25/11/2024	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 28/11/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
04/12/2024	5178 -1	13066	26/11/2024	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 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5290 -1	13052	02/12/2024	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 05, 06, 09, 11/12/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 09 E 11 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
04/12/2024	5304 -1	13064	02/12/2024	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 03/12/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
04/12/2024	5305 -1	13063	02/12/2024	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 02/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
16/12/2024	5346 -1	13051	06/12/2024	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 10/12/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
30/12/2024	5354 -1	13142	09/12/2024	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 12, 16, 18 E 19/12/2024. DATA DA VIAGEM 12, 16, 18 E 19 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
30/12/2024	5364 -1	13143	10/12/2024	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 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 012. [REDACTED]-54	Total...:	528,00



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
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/12/2024	5120 -1	12491	19/11/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 22/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED] -07	Total...:	60,00
12/12/2024	5302 -1	13035	02/12/2024	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 VISITA TÉCNICA DO CONSORCIO CORESAB, NO DIA 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 087. [REDACTED] -94	Total...:	104,00
30/12/2024	5398 -1	13101	13/12/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		120,50
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 17 E 19/12/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 19 DE DEZEMBRO, DESTINO TRÊS MARIAS.								
						CPF...: 101. [REDACTED] -78	Total...:	120,50
12/12/2024	5049 -1	12486	12/11/2024	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 13/11/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED] -67	Total...:	60,00
04/12/2024	5163 -1	12801	22/11/2024	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 25, 26, 27, 28 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5291 -1	13044	02/12/2024	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 06/12/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
30/12/2024	5352 -1	13113	06/12/2024	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, 0, 11, 12 E 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. [REDACTED] -15	Total...:	540,00
04/12/2024	5176 -1	12800	26/11/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	5316-RENAN ALVES DINIZ MATOSO		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SUPERVISORES CONTROLE VETORIAL DE ARBOVIROSES, NO DIA 27/11/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 019. [REDACTED] 88	Total...:	60,00



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
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/12/2024	4900 -1	12490	04/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COSEMS REGIONAL E CIB MICRO, NO DIA 05/11/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
30/12/2024	5328 -1	13104	04/12/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIB-SUAS/MG, NO DIA 05/12/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 012. [REDACTED]-81	Total...:	158,00
03/12/2024	5118 -1	12416	19/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 28/11/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
12/12/2024	5293 -1	13042	02/12/2024	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 02, 03 E 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 04 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
16/12/2024	5326 -1	13067	03/12/2024	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 06 E 09/12/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5351 -1	13068	06/12/2024	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 10 E 11/12/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM, 11 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5356 -1	13069	09/12/2024	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 12 E 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 13 DE DEZEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 101. [REDACTED]-30	Total...:	497,00
12/12/2024	5287 -1	13061	26/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.								
12/12/2024	5295 -1	13062	02/12/2024	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 05, 07 E 09/12/2024. DATA DA VIAGEM 05, 07 E 09 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
16/12/2024	5348 -1	13060	06/12/2024	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 10, 11 E 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 018. [REDACTED]-48	Total...:	288,00



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
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/12/2024	1040 -1	13053	01/03/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO SOBRE RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL ENTRE SEE MG E UNDIME MG, NOS DIAS 04 E 05/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/12/2024	5303 -1	13054	02/12/2024	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 NA VISITA TÉCNICA DO CONSORCIO CORESAB, NO DIA 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 897.87	Total... :	288,00
12/12/2024	5294 -1	13041	02/12/2024	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 TÉCNICA PROGRAMA TUBERCULOSE, NO DIA 03/12/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
30/12/2024	5367 -1	13111	11/12/2024	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 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 086.66	Total... :	120,00
12/12/2024	5297 -1	13040	02/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		112,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
16/12/2024	5325 -1	13050	03/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			172,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 09, 11 E 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 11 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 12 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
30/12/2024	5366 -1	13114	10/12/2024	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 13, 16, 17 E 18/12/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 16 E 18 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 17 DE DEZEMBRO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 642.20	Total... :	504,00
04/12/2024	5119 -1	12410	19/11/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 25, 27, 28 E 29/11/2024. DATA DA VIAGEM 22, 25, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/12/2024	5179 -1	13118	27/11/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 30/11/2024. DATA DA VIAGEM 30 DE NOVEMBRO, DESTINO MONJOLOS.								
16/12/2024	5288 -1	13045	02/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			394,00
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 15:31

FOLHA: 7

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2024
até
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/12/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE DEZEMBRO, DESTINO NOVA UNIÃO E DIA 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/12/2024	5327 -1	13117	03/12/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			333,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 09, 10 E 12/12/2024. DATA DA VIAGEM 06/12, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM, 09 E 12/12, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 10/12, DESTINO DIAMANTINA.								
30/12/2024	5365 -1	13116	10/12/2024	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 13/12/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
30/12/2024	5391 -1	13115	12/12/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			130,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 15/12/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE DEZEMBRO, DESTINO MÔNTES CLAROS.								
CPF...: 473. [REDACTED] -00							Total...:	1.473,00
Total Geral Deste Intervalo:								8.296,00