



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 1

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | Nº EMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 29/04/2024 | 1876 -1 | 3582 | 22/04/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 9978-ADRIANO MATOSO MONTEIRO | | 138,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE SAÚDE EM REDE, NOS DIAS 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | CPF...: 921. [REDACTED] -72 | Total...: | 138,00 |
| 02/04/2024 | 1351 -1 | 2557 | 18/03/2024 | 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 18, 19, 20, 21 E 22/03/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 1403 -1 | 2558 | 22/03/2024 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 84,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24/03/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE MARÇO, DESTINO TRÊS MARIAS. | | | | | | | | |
| 02/04/2024 | 1408 -1 | 2513 | 25/03/2024 | 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 25, 26, 27 E 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 24/04/2024 | 1620 -1 | 3438 | 08/04/2024 | 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 08, 09, 10, 11 E 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | CPF...: 598. [REDACTED] -34 | Total...: | 588,50 |
| 29/04/2024 | 1864 -1 | 3581 | 15/04/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 9976-ANA PAULA BARBOSA DE FREITAS | | 198,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR EM REUNIÕES SOBRE SAÚDE EM REDE, NOS DIAS 15, 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 15, 23 E 24 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | CPF...: 120. [REDACTED] -78 | Total...: | 198,00 |
| 08/04/2024 | 1493 -1 | 2627 | 01/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA | | 156,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/04/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 02 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1520 -1 | 3007 | 01/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 257,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05, 08, 09 E 10/04/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 09 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 05 E 08 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 10 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA. | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 1618 -1 | 3296 | 08/04/2024 | 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 11/04/2024. DATA DA VIAGEM 11 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 1629 -1 | 3297 | 10/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 235,30 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 17 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA. | | | | | | | | |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 2

Período

01/04/2024

até

30/04/2024

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 |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|
| 22/04/2024 | 1751 -1 | 3372 | 15/04/2024 | 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 18 E 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 1 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1818 -1 | 3589 | 19/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 254,80 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE ABRIL, DESTINO CUVELO. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1875 -1 | 3583 | 22/04/2024 | 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 25/04/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 055. [REDACTED] 5-70 | Total...: | 1.212,60 |
| 29/04/2024 | 1866 -1 | 3595 | 16/04/2024 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 332-ANGELO SANTOS DE PAULA | | 202,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 19, 22 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO GUANHÃES E 22 E 24 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1877 -1 | 3596 | 23/04/2024 | 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 DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 070. [REDACTED] -79 | Total...: | 282,00 |
| 12/04/2024 | 1518 -1 | 3011 | 01/04/2024 | 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 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 04/04/2024 | 1519 -1 | 3008 | 01/04/2024 | 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 01, 02 E 03/04/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 02 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 1528 -1 | 3012 | 03/04/2024 | 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 08, 09 E 11/04/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09 E 11 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1626 -1 | 3292 | 09/04/2024 | 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 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1627 -1 | 3293 | 10/04/2024 | 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 1, 17 E 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 15, 17 E 18 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 1910 -1 | 3604 | 19/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 476,00 |
| 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

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 3

POR CREDOR
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/04/2024
 até
 30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| TFD, NOS DIAS 19, 22, 23, 24 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 E 23 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 26 DE ABRIL, DESTINO MONTES CLAROS | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 1932 -1 | 3605 | 26/04/2024 | 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 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 470. [REDACTED]-53 | Total...: | 1.564,00 |
| 08/04/2024 | 1399 -1 | 2630 | 25/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA | | 104,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/03/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 17/04/2024 | 1565 -1 | 3169 | 02/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 160,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 03 E 05 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1871 -1 | 3579 | 17/04/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 78,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE, NO DIA 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 097. [REDACTED]-81 | Total...: | 342,00 |
| 25/04/2024 | 1901 -1 | 3601 | 22/04/2024 | 119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 8813-EVERALDO SANTOS | | 205,00 |
| 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 22, 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA. DATA DA VIAGEM 23 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 123 [REDACTED]-64 | Total...: | 205,00 |
| 29/04/2024 | 1899 -1 | 3600 | 18/04/2024 | 548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 9953-FABIOLA LACERDA ARAUJO | | 208,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COGEMAS, NOS DIAS 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 085. [REDACTED]-16 | Total...: | 208,00 |
| 29/04/2024 | 1872 -1 | 3578 | 17/04/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1685-FLAVIA DE FREITAS MAIA | | 78,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE, NO DIA 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 001 [REDACTED]-02 | Total...: | 78,00 |
| 08/04/2024 | 1398 -1 | 3606 | 22/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27 E 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 4

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|--|---|-------------|---------------|
| 08/04/2024 | 1491 -1 | 2631 | 01/04/2024 | 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 04/04/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 08/04/2024 | 1492 -1 | 3607 | 01/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 72,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/04/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1749 -1 | 3371 | 12/04/2024 | 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 VIGILANCIA SANITÁRIA, NO DIA 16/04/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1750 -1 | 3370 | 15/04/2024 | 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 17/04/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1794 -1 | 3591 | 16/04/2024 | 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 CONBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 24 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 012.9[REDACTED]54 | Total...: | 440,00 |
| 03/04/2024 | 1378 -1 | 2523 | 20/03/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 9967-GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS | | 120,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 21 E 26/03/2024. DATA DA VIAGEM 21 E 26 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 117.[REDACTED]-06 | Total...: | 120,00 |
| 04/04/2024 | 1400 -1 | 2514 | 20/03/2024 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 23/03/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO VÁRZEA DA PALMA. | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 1912 -1 | 3602 | 22/04/2024 | 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 25/04/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 012.[REDACTED]-07 | Total...: | 120,00 |
| 29/04/2024 | 1873 -1 | 3577 | 17/04/2024 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1937-GLESSAN^ ECOPPEIRA DA CRUZ COELHO | | 78,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE, NO DIA 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 903.[REDACTED]-00 | Total...: | 78,00 |
| 24/04/2024 | 1617 -1 | 3437 | 05/04/2024 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 2449-JOSE PAULO DE CASTRO | | 36,00 |
| 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

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:16
FOLHA: 5
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| EDUCAÇÃO, NO DIA 06/04/2024. DATA DA VIAGEM 06 DE ABRIL, DESTINO CORINTO. | | | | | | FILHO | | |
| | | | | | | CPF...: 101. [REDACTED]-78 | Total...: | 36,00 |
| 03/04/2024 | 1354 -1 | 2559 | 18/03/2024 | 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 19/03/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1865 -1 | 3580 | 16/04/2024 | 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, NO DIA 17/04/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 012. [REDACTED]-67 | Total...: | 120,00 |
| 29/04/2024 | 1897 -1 | 3679 | 18/04/2024 | 548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 2558-KELLY ADRIANE FERNANDES DE SOUSA | | 208,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COGEMAS, NOS DIAS 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 089. [REDACTED]-02 | Total...: | 208,00 |
| 29/04/2024 | 1900 -1 | 3599 | 19/04/2024 | 548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 2590-LAÍS HELOÍSA LEAL BUENO | | 312,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COGEMAS E NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO. DATGA DA VIAGEM 24, 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 130. [REDACTED]-61 | Total...: | 312,00 |
| 09/04/2024 | 1619 -1 | 3289 | 08/04/2024 | 22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA | | 1.863,54 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS EM BRASÍLIA, NOS DIAS 08, 09 E 10/04/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09 E 10 DE ABRIL, DESTINO BRASÍLIA. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 259. [REDACTED]-49 | Total...: | 1.863,54 |
| 11/04/2024 | 1366 -1 | 2642 | 18/03/2024 | 559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 7366-MARIA MARLENE DE SOUZA | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 20/03/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 645. [REDACTED]-15 | Total...: | 36,00 |
| 22/04/2024 | 1729 -1 | 3373 | 09/04/2024 | 119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA | | 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 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 084. [REDACTED]-04 | Total...: | 60,00 |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|
| 11/04/2024 | 1364 -1 | 2675 | 18/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 3508-PATRICIA SILVEIRA DINIZ | | 180,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/03/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1407 -1 | 2674 | 25/03/2024 | 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 25, 26, 27 E 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 15/04/2024 | 1517 -1 | 3009 | 01/04/2024 | 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 01, 02, 03, 04 E 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 17/04/2024 | 1621 -1 | 3295 | 08/04/2024 | 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 08, 09, 10, 11 E 12/04/2024 DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 130. [REDACTED] -31 | Total...: | 684,00 |
| 03/04/2024 | 1353 -1 | 2542 | 18/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/03/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 1379 -1 | 2543 | 20/03/2024 | 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 26 E 27/03/2024. DATA DA VIAGEM 26 E 27 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1489 -1 | 3216 | 27/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1523 -1 | 3217 | 01/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 108,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03 E 04/04/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03 E 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1594 -1 | 3172 | 05/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/04/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1616 -1 | 3291 | 05/04/2024 | 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 09, 10, 11 E 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1793 -1 | 3592 | 12/04/2024 | 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 15, 16, 17, 18 E 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 765. [REDACTED] -10 | Total...: | 612,00 |
| 02/04/2024 | 1386 -1 | 2525 | 21/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 3779-REGINALDO AGMAR DOS | | 144,00 |
| 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

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:16
FOLHA: 7
Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|
| TFD, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | SANTOS RIBEIRO | | |
| 11/04/2024 | 1522 -1 | 3006 | 01/04/2024 | 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 01, 02, 03, 04 E 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1566 -1 | 3170 | 04/04/2024 | 119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. DATA DA VIAGEM 07 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 1595 -1 | 3368 | 05/04/2024 | 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, NS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 1730 -1 | 3369 | 11/04/2024 | 119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 14/04/2024. DATA DA VIAGEM 14 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1817 -1 | 3585 | 12/04/2024 | 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 15, 16, 17, 18 E 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 966. -15 | Total...: | 756,00 |
| 03/04/2024 | 1352 -1 | 2555 | 18/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 9973-RENATA GONCALVES DA SILVA | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/03/2024. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 03/04/2024 | 1402 -1 | 2556 | 21/03/2024 | 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 27/03/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 17/04/2024 | 1588 -1 | 3174 | 05/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/04/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 29/04/2024 | 1874 -1 | 3584 | 22/04/2024 | 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 25/04/2024. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 090. -45 | Total...: | 180,00 |
| 11/04/2024 | 1365 -1 | 2641 | 18/03/2024 | 559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos | 3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 20/03/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 8

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | CPF...: 101. [REDACTED] -92 | Total...: | 36,00 |
| 02/04/2024 | 1388 -1 | 2526 | 21/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO | | 162,80 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 05/04/2024 | 1494 -1 | 2628 | 01/04/2024 | 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 04/04/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 04 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 1524 -1 | 3220 | 01/04/2024 | 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 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 09/04/2024 | 1591 -1 | 3173 | 05/04/2024 | 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 09/04/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 12/04/2024 | 1622 -1 | 3294 | 08/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 125,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 11/04/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA E DIA 11 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 18/04/2024 | 1625 -1 | 3290 | 09/04/2024 | 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 15/04/2024. DATA DA VIAGEM 12 E 15 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 22/04/2024 | 1795 -1 | 3590 | 17/04/2024 | 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 20/04/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1819 -1 | 3597 | 19/04/2024 | 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 22E 23/04/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE ABRIL, DESTINO TRÊS MARIAS. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1823 -1 | 3598 | 22/04/2024 | 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 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 101 [REDACTED] 5-30 | Total...: | 836,80 |
| 05/04/2024 | 1495 -1 | 2629 | 01/04/2024 | 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 03/04/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1527 -1 | 3010 | 02/04/2024 | 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, 08 E 09/04/2024. DATA DA VIAGEM 05, 08 E 09 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 9

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 22/04/2024 | 1752 -1 | 3457 | 15/04/2024 | 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 17 E 18/04/2024. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 22/04/2024 | 1774 -1 | 3458 | 16/04/2024 | 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 19/04/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 19/04/2024 | 1780 -1 | 3459 | 09/04/2024 | 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 12/04/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1820 -1 | 3588 | 19/04/2024 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 158,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 23 E 24/04/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 24 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 642. -20 | Total...: | 558,00 |
| 11/04/2024 | 1490 -1 | 3218 | 28/03/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES | | 36,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/03/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO. DESTINO CURVELO. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1521 -1 | 3219 | 01/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 324,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 04 E 05/04/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 04 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 05 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. | | | | | | | | |
| 11/04/2024 | 1593 -1 | 3171 | 05/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 160,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08 E 10/04/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 10 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1728 -1 | 3496 | 08/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 234,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2024. DATA DA VIAGEM 11 E 13 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA E DIA 12 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| 25/04/2024 | 1748 -1 | 3497 | 12/04/2024 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | | | 410,00 |
| 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 20/04/2024. DATA DA VIAGEM 16, 18 E 20 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 17 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 19 DE ABRIL, GOVERNADOR VALADARES | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 1911 -1 | 3603 | 19/04/2024 | 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 23, 24, 25 E 26/04/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA E DIA 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE. | | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 473 -00 | Total...: | 1.497,00 |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:16

FOLHA: 10

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2024
até
30/04/2024

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | FONTE DE RECURSO | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------|--------|----|-----------|-------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | | 13.369,44 |