



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:15

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/02/2024	527 -1	1032	23/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/01/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
07/02/2024	685 -1	891	02/02/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 02/02/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 072. [REDACTED]-70	Total...:	72,00
19/02/2024	692 -1	895	05/02/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9972-ADRIANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA PERRU		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 08/02/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 870. [REDACTED]-04	Total...:	65,00
29/02/2024	663 -1	1681	05/02/2024	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
29/02/2024	866 -1	1682	15/02/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15 E 16/02/2024. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
29/02/2024	900 -1	1683	19/02/2024	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 9, 20, 21, 22 E 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 598. [REDACTED]-34	Total...:	432,00
27/02/2024	772 -1	983	07/02/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9976-ANA PAULA BARBOSA DE FREITAS		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR EM REUNIÃO ESTRATÉGICA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 08, 21 E 22/02/2024. DATA DA VIAGEM 08, 21 E 22 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 120. [REDACTED]-78	Total...:	180,00
08/02/2024	534 -1	1096	24/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 29, 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
08/02/2024	681 -1	890	01/02/2024	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 01/02/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
09/02/2024	682 -1	889	01/02/2024	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:15

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 02, 05 E 06/02/2024. DATA DA VIAGEM 02, 05 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
21/02/2024	690 -1	892	05/02/2024	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 07, 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2024	765 -1	1668	09/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			197,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 19, 20 E 21/02/2024. DATA DA VIAGEM 16 E 19 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 20 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 21 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA								
23/02/2024	906 -1	1669	20/02/2024	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 22 E 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/02/2024	946 -1	2036	23/02/2024	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 27/02/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 055 [REDACTED]-70	Total...:	713,00
23/02/2024	695 -1	893	06/02/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		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 16/02/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 070 [REDACTED]-79	Total...:	36,00
09/02/2024	684 -1	887	02/02/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	692-CARLOS HAROLDO BARBOSA SANTIAGO		160,00
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 06 E 07/02/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO PEDRO LEOPOLDO.								
						CPF...: 079 [REDACTED]-62	Total...:	160,00
15/02/2024	531 -1	1040	25/01/2024	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10276-DEBORA ESTEFANIA OLIVEIRA FERREIRA FARIA CRUZ		416,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO, NOS DIAS 30, 31/01/2024 E 01, 02/02/2024. DATA DA VIAGEM 30, 31 DE JANEIRO E DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 119 [REDACTED]-12	Total...:	416,00
19/02/2024	694 -1	894	05/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		125,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 08 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 09 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

05 abr 2024 13:15
FOLHA: 3
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/02/2024	770 -1	2391	09/02/2024	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 15/02/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
21/02/2024	870 -1	1022	16/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 20/02/2024. DATA DA VIAGEM 19 E 20 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
23/02/2024	905 -1	1670	20/02/2024	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 22/02/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 470. [REDACTED] -53	Total...:	541,00
29/02/2024	420 -1	1009	17/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/01/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 097. [REDACTED] 81	Total...:	80,00
23/02/2024	902 -1	1677	19/02/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21 E 22/02/2024. DATA DA VIAGEM 21 E 22 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED] -54	Total...:	120,00
27/02/2024	696 -1	982	06/02/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2662-LILIANE ALVES ROCHA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 07/02/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 084. [REDACTED] -79	Total...:	60,00
23/02/2024	927 -1	1678	21/02/2024	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2773-LUIZ FELIPPE PEDERSOLI PORTO MAIA		360,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/2024. DATA DA VIAGEM 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO, DESTINO MONTES CLAROS.								
						CPF...: 370. [REDACTED] -78	Total...:	360,00
02/02/2024	318 -1	538	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2892-MARCIA SILVA ROCHA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 04 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 826. [REDACTED] -68	Total...:	72,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

05 abr 2024 13:15
FOLHA: 4
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/02/2024	533 -1	1035	29/01/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NOS DIAS 29 E 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 29 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 084 [REDACTED] -04	Total...:	72,00
02/02/2024	319 -1	539	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3508-PATRICIA SILVEIRA DINIZ		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 05, 09 E 10/01/2024. DATA DA VIAGEM 03, 05, 09 E 10 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
07/02/2024	398 -1	597	10/01/2024	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 11, 12, 1, 17 E 18/01/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12, 15, 17 E 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
28/02/2024	670 -1	991	01/02/2024	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, 05, 06 E 07/02/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
28/02/2024	764 -1	992	08/02/2024	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 08, 09, 22 E 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09, 22 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 130 [REDACTED] -31	Total...:	648,00
09/02/2024	529 -1	1031	24/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		82,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
21/02/2024	671 -1	886	01/02/2024	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 06, 07, 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
09/02/2024	676 -1	1098	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 05/02/2024. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 05 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
21/02/2024	767 -1	1005	09/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 15/02/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
28/02/2024	901 -1	1679	19/02/2024	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 21 E 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 21 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
28/02/2024	947 -1	1680	23/02/2024	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 26/02/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:15

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 765 [REDACTED]-10	Total...:	478,80
09/02/2024	530 -1	1100	24/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 29, 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
09/02/2024	675 -1	1099	01/02/2024	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 01 E 02/02/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
21/02/2024	683 -1	888	02/02/2024	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 05, 06, 07, 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
28/02/2024	865 -1	1092	15/02/2024	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, 19, 20 E 21/02/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966 [REDACTED]-15	Total...:	540,00
02/02/2024	474 -1	912	26/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
02/02/2024	672 -1	913	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/02/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
09/02/2024	674 -1	884	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			165,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 06 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 07 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
23/02/2024	868 -1	1020	15/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			329,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 19, 20 E 21/02/2024. DATA DA VIAGEM 17, 20 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
21/02/2024	869 -1	1021	16/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/02/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
27/02/2024	904 -1	1664	20/02/2024	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 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 101 [REDACTED]-30	Total...:	808,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

05 abr 2024 13:15
FOLHA: 6
Período
01/02/2024
até
29/02/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/02/2024	532 -1	1030	26/01/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3960-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		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 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
						CPF...: 073. [REDACTED] 85	Total...:	36,00
15/02/2024	673 -1	885	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/02/2024. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
22/02/2024	766 -1	984	09/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/02/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
27/02/2024	907 -1	1671	20/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23 E 26/02/2024. DATA DA VIAGEM 23 E 26 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642 [REDACTED] -20	Total...:	180,00
07/02/2024	526 -1	1093	22/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/01/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
07/02/2024	528 -1	1034	24/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			264,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/01/2024. DATA DA VIAGEM 29, 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/02/2024	677 -1	914	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/02/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/02/2024	678 -1	915	01/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05 E 06/02/2024. DATA DA VIAGEM 05 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
20/02/2024	693 -1	1006	05/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			264,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2024. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
20/02/2024	768 -1	1007	09/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16 E 19/02/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16 E 19 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 473 [REDACTED] -00	Total...:	1.240,00
Total Geral Deste Intervalo:								7.309,80