



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/03/2024	1107 -1	2210	05/03/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9978-ADRIANO MATOSO MONTEIRO		180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ATENÇÃO PRIMÁRIA, NOS DIAS 06, 12 E 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 06, 12 E 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.						CPF...: 921. [REDACTED] -72	Total...:	180,00
22/03/2024	1029 -1	2322	26/02/2024	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 26, 27, 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
22/03/2024	1096 -1	2323	04/03/2024	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 08/03/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06, 07 E 08 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
22/03/2024	1120 -1	2324	01/03/2024	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 01 E 02/03/2024. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
22/03/2024	1210 -1	2325	11/03/2024	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 11, 12, 13, 14 E 15/03/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.						CPF...: 598. [REDACTED] -34	Total...:	576,00
18/03/2024	1112 -1	2248	05/03/2024	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 PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CEREST E REUNIÕES SOBRE SAÚDE EM REDE, NOS DIAS 06,12 E 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 06, 12 E 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.						CPF...: 120. [REDACTED] -78	Total...:	180,00
01/03/2024	952 -1	2198	26/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 28 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
26/03/2024	1042 -1	2227	01/03/2024	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 01/03/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
07/03/2024	1045 -1	2204	01/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			137,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 06 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
20/03/2024	1116 -1	2245	05/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			246,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 11, 12 E 14/03/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 14 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.DATA DA VIAGEM 11 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:17

FOLHA: 2

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/03/2024	1295 -1	2532	12/03/2024	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 15 E 18/03/2024. DATA DA VIAGEM 15 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 18 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
25/03/2024	1342 -1	2539	15/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			161,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 20 E 21/03/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 21 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/03/2024	1401 -1	2515	21/03/2024	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 26 E 27/03/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 27 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 055. [REDACTED] -70	Total...:	868,00
25/03/2024	1297 -1	2531	13/03/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 16/03/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 070. [REDACTED] -79	Total...:	80,00
01/03/2024	1038 -1	2209	01/03/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9941-BARBARA MARTINS PIMENTA CAMPOS		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.								
						CPF...: 129. [REDACTED] -18	Total...:	184,00
14/03/2024	1207 -1	2258	08/03/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	879-CLEICIENE ALVES FERNANDES		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14/03/2024. DATA DA VIAGEM 13 E 14 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 115. [REDACTED] -82	Total...:	120,00
12/03/2024	1293 -1	2534	12/03/2024	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO, PDVISA, NO DIA 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 134. [REDACTED] -56	Total...:	60,00
01/03/2024	948 -1	1673	23/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
07/03/2024	1044 -1	2205	01/03/2024	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2024 15:17

FOLHA: 3

POR CREDOR  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/03/2024  
 até  
 31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 06 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
14/03/2024	1114 -1	2247	05/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			268,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 11 E 12/03/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 12 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 11 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
25/03/2024	1209 -1	2256	11/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			408,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 18, 19, 20 E 22/03/2024. DATA DA VIAGEM 14, 18 E 20 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 22 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/03/2024	1405 -1	2511	22/03/2024	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 26/03/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 470. [REDACTED]-53	Total...:	1.240,50
12/03/2024	951 -1	1675	26/02/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1685-FLAVIA DE FREITAS MAIA		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL E REUNIÃO VIGIMINAS, NOS DIAS 27 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 001. [REDACTED]-02	Total...:	120,00
22/03/2024	1357 -1	2529	19/03/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		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 19, 20 E 21/03/2024. DATA DA VIAGEM 19 E 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 21 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED]-54	Total...:	132,00
01/03/2024	1041 -1	2207	01/03/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		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.								
						CPF...: 087. [REDACTED]-94	Total...:	184,00
14/03/2024	1298 -1	2530	13/03/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2007-HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA CASTRO		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 060 [REDACTED]-28	Total...:	80,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 4  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/03/2024	1208 -1	2257	11/03/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2590-LAÍS HELOÍSA LEAL BUENO		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SIBEC, NOS DIAS 14 E 15/03/2024. DATA DA VIAGEM 14 E 15 DE MARÇO, DESTINO BELLO HORIZONTE.						CPF...: 130. [REDACTED] -61	Total...:	208,00
12/03/2024	1294 -1	2533	12/03/2024	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 PDVISA, NO DIA 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.						CPF...: 084. [REDACTED] -79	Total...:	60,00
01/03/2024	1039 -1	2208	01/03/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6930-MARLON YURY SILVERIO DE FREITAS		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.						CPF...: 123 [REDACTED] 5-40	Total...:	184,00
12/03/2024	1097 -1	2218	04/03/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA		80,00
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 07 E 08/03/2024. DATA DA VIAGEM 07 E 08 DE MARÇO, DESTINO PRESIDENTE JUSCELINO.						CPF...: 084. [REDACTED] -04	Total...:	80,00
12/03/2024	1031 -1	2202	01/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3243-MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/03/2024. DATA DA VIAGEM 03 DE MARÇO, DESTINO GOUVEIA.						CPF...: 021. [REDACTED] -78	Total...:	60,00
14/03/2024	1022 -1	2199	26/02/2024	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 26, 27, 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2024	1048 -1	2200	01/03/2024	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, 04, 05, 06 E 07/03/2024. DATA DA VIAGEM 01, 04, 05, 06 E 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.						CPF...: 130. [REDACTED] -31	Total...:	324,00
05/03/2024	955 -1	2219	26/02/2024	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 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 28 E 29 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 5  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/03/2024	1036 -1	2220	01/03/2024	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 01/03/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
07/03/2024	1043 -1	2206	01/03/2024	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 04 E 05/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
18/03/2024	1099 -1	2216	04/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08, 11, 13 E 14/03/2024 DATA DA VIAGEM 07, 08, 11, 13 E 14 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
21/03/2024	1345 -1	2537	15/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19 E 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 765. [REDACTED] -10	Total...:	478,80
06/03/2024	892 -1	1277	19/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO 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 22 E 23/02/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
05/03/2024	929 -1	2211	22/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE FEVEREIRO, DESTINO INIMUTABA. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 29 DE FEVEREIRO, DESTINO GOUVEIA.								
05/03/2024	1037 -1	2212	01/03/2024	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 01 E 03/03/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO GOUVEIA E DIA 03 DE MARÇO, DESTINO GOUVEIA.								
13/03/2024	1047 -1	2201	01/03/2024	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 08/03/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06, 07 E 08 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
19/03/2024	1204 -1	2261	08/03/2024	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 11, 12, 13, 14 E 15/03/2024. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
27/03/2024	1341 -1	2541	15/03/2024	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, 20, 21 E 22/03/2024. DATA DA VIAGEM 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
27/03/2024	1380 -1	2524	20/03/2024	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 TRANSPROTES, NO DIA 23/03/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. [REDACTED] -15	Total...:	934,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 6  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/03/2024	1098 -1	2217	04/03/2024	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 07/03/2024. DATA DA VIAGEM 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 090. [REDACTED] -45	Total...:	36,00
01/03/2024	950 -1	1676	26/02/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 28/02/2024. DATA DA VIAGEM 28 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
05/03/2024	1034 -1	2214	01/03/2024	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 04/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
11/03/2024	1113 -1	2527	05/03/2024	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 05, 06 E 07/03/2024. DATA DA VIAGEM 05 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 06 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2024	1206 -1	2259	08/03/2024	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 10 E 13/03/2024. DATA DA VIAGEM 10 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/03/2024	1211 -1	2255	11/03/2024	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 14, 15 E 18/03/2024. DATA DA VIAGEM 14 E 15 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 18 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
21/03/2024	1344 -1	2538	15/03/2024	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 19 E 20/03/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
25/03/2024	1406 -1	2512	22/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			76,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 24/03/2024 DATA DA VIAGEM 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 24 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
						CPF...: 101. [REDACTED] -30	Total...:	745,00
01/03/2024	944 -1	1672	23/02/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3929-RONALDO GOMES DO REGO		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 27 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 411. [REDACTED] -34	Total...:	36,00
25/03/2024	1343 -1	2540	15/03/2024	559 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 7  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/03/2024. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 819.1-72	Total...:	36,00
01/03/2024	945 -1	1663	23/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		40,00
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 FELIXLÂNDIA.								
07/03/2024	1030 -1	2203	01/03/2024	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 04/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
05/03/2024	1035 -1	2213	01/03/2024	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 01/03/2024. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2024	1115 -1	2246	05/03/2024	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 08 E 11/03/2024. DATA DA VIAGEM 08 E 11 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
18/03/2024	1205 -1	2260	08/03/2024	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 12/03/2024. DATA DA VIAGEM 12 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
20/03/2024	1346 -1	2536	15/03/2024	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 18 E 19/03/2024. DATA DA VIAGEM 18 E 19 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
28/03/2024	1356 -1	2528	19/03/2024	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 22 E 25/03/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 25 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642-20	Total...:	364,00
08/03/2024	903 -1	1661	19/02/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		208,00
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 BELO HORIZONTE.								
08/03/2024	943 -1	1662	23/02/2024	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 27, 28 E 29/02/2024. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 29 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
11/03/2024	1033 -1	2215	01/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			304,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/03/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 06 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 05 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 07 DE MARÇO, DESTINO BOCAÍUVA.								





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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

21 mai 2024 15:17  
FOLHA: 8  
Período  
01/03/2024  
até  
31/03/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/03/2024	1203 -1	2550	08/03/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			428,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11,12,13, 15 E 16/03/2024. DATA DA VIAGEM 11, 13, 15 E 16 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 12 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
25/03/2024	1340 -1	2551	15/03/2024	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 19/03/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/03/2024	1355 -1	2553	19/03/2024	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 22 E 25/03/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 25 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/03/2024	1381 -1	2554	20/03/2024	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO, NO DIA 23/03/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
28/03/2024	1404 -1	2552	22/03/2024	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 27/03/2024. DATA DA VIAGEM 27 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF...: 473. [REDACTED] -00							Total...:	1.568,00
Total Geral Deste Intervalo:								9.118,30