

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 1

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
22/01/2024	202 -1	590	02/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		160,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02, 03 E 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03 E 04 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.									
22/01/2024	380 -1	591	04/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05 E 06/01/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 06 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.									
							CPF...: 072. [REDACTED]-70	Total...:	320,00
29/01/2024	443 -1	550	19/01/2024	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 23/01/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.									
31/01/2024	458 -1	574	23/01/2024	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			60,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 26/01/2024. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO CAETANÓPOLIS.									
							CPF...: 870. [REDACTED]-04	Total...:	125,00
10/01/2024	371 -1	504	04/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		114,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04 E 05/01/2024. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.									
							CPF...: 598. [REDACTED]-34	Total...:	114,00
10/01/2024	180 -1	489	02/01/2024	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 04, 05 E 08/01/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 08 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
17/01/2024	370 -1	548	05/01/2024	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 9, 11, 12 E 15/01/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 11, 12 E 15 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
19/01/2024	405 -1	545	12/01/2024	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 16 E 17/01/2024. DATA DA VIAGEM 16 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
26/01/2024	448 -1	553	19/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2024. DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.									
30/01/2024	459 -1	573	23/01/2024	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 25 E 26/01/2024. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 2

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 055 [REDACTED]-70	Total...:	528,00
31/01/2024	476 -1	599	26/01/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	692-CARLOS HAROLDO BARBOSA SANTIAGO		80,00
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 29/01/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE JANEIRO, DESTINO PEDRO LEOPOLDO.								
						CPF...: 079 [REDACTED]-62	Total...:	80,00
31/01/2024	409 -1	1915	15/01/2024	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	702-CARLOS ROBERTO ALVES FERREIRA		100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA. DATA DA VIAGEM 18 DE JANEIRO, DESTINO MONTES CLAROS.								
31/01/2024	450 -1	551	22/01/2024	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.05	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 MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, NO DIA 25/01/2024. DATA DA VIAGEM 25 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 056 [REDACTED]-70	Total...:	136,00
10/01/2024	317 -1	505	03/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
						CPF...: 781 [REDACTED]-68	Total...:	72,00
05/01/2024	187 -1	487	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03 E 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03 E 04 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/01/2024	381 -1	481	05/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			344,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 10, 11 E 12/01/2024. DATA DA VIAGEM 08, 10, 11 E 12 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/01/2024	408 -1	547	15/01/2024	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 17 E 18/01/2024. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
31/01/2024	444 -1	600	19/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			348,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24 E 26/01/2024. DATA DA VIAGEM 22, 24 E 26 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 23 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
31/01/2024	475 -1	601	26/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			145,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/01/2024. DATA DA VIAGEM 29 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 3

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 470. [REDACTED]-53	Total...:	1.309,00
05/01/2024	184 -1	510	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
05/01/2024	185 -1	486	02/01/2024	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
10/01/2024	382 -1	482	05/01/2024	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 09/01/2024. DATA DA VIAGEM 09 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. [REDACTED]-54	Total...:	244,00
22/01/2024	188 -1	588	02/01/2024	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 02/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
22/01/2024	373 -1	506	04/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NO DIA 04/01/2024. DATA DA VIAGEM 04 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
22/01/2024	388 -1	592	08/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08, 09 E 10/01/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09 E 10 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
22/01/2024	397 -1	593	10/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10, 11 E 12/01/2024. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 12 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
22/01/2024	421 -1	589	17/01/2024	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 17/01/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
31/01/2024	445 -1	1024	19/01/2024	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NO DIA 19/01/2024. DATA DA VIAGEM 19 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 060 [REDACTED]-28	Total...:	636,00
10/01/2024	183 -1	485	02/01/2024	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 02 E 03/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 4

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 084. [REDACTED] -04	Total...:	72,00
15/01/2024	178 -1	490	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 09 E 11/01/2024. DATA DA VIAGEM 05, 09 E 11 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
05/01/2024	186 -1	508	02/01/2024	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 03/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
25/01/2024	395 -1	543	09/01/2024	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 12, 15, 16 E 17/01/2024. DATA DA VIAGEM 12, 15, 16 E 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
31/01/2024	441 -1	1914	18/01/2024	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 18/01/2024. DATA DA VIAGEM 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
31/01/2024	442 -1	549	19/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24, 26 E 29/01/2024. DATA DA VIAGEM 23, 24, 26 E 29 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 765 [REDACTED] -10	Total...:	514,80
10/01/2024	182 -1	484	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		173,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/01/2024. DATA DA VIAGEM 02, 03 E 05 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
17/01/2024	384 -1	2015	05/01/2024	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/01/2024. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
26/01/2024	406 -1	544	12/01/2024	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/01/2024. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
31/01/2024	446 -1	534	19/01/2024	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/01/2024. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966 [REDACTED] -15	Total...:	713,00
05/01/2024	190 -1	483	02/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		158,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 03 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 5

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/01/2024	320 -1	540	02/01/2024	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 05 E 08/01/2024. DATA DA VIAGEM 05 E 08 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
12/01/2024	386 -1	541	08/01/2024	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 11/01/2024. DATA DA VIAGEM 11 DE JANEIRO, DESTINO GOUVEIA.								
17/01/2024	389 -1	533	08/01/2024	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 16/01/2024. DATA DA VIAGEM 12 E 16 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
19/01/2024	410 -1	546	15/01/2024	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 18/01/2024. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 101 [REDACTED]-30	Total...:	434,00
05/01/2024	189 -1	488	02/01/2024	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, NO DIA 02/01/2024. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 411 [REDACTED]-34	Total...:	36,00
12/01/2024	387 -1	763	08/01/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3960-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		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 11/01/2024. DATA DA VIAGEM 11 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
29/01/2024	447 -1	554	19/01/2024	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			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 23/01/2024. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 073 [REDACTED]-85	Total...:	120,00
17/01/2024	372 -1	1912	04/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05 E 08/01/2024. DATA DA VIAGEM 04, 05 E 08 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/01/2024	385 -1	542	05/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			424,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 15/01/2024. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11, 12 E 15 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
26/01/2024	411 -1	1913	15/01/2024	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 17, 18 E 19/01/2024. DATA DA VIAGEM 17 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 18 E 19 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 abr 2024 13:14

FOLHA: 6

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

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

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/01/2024	449 -1	552	19/01/2024	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			229,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2024. DATA DA VIAGEM 22 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 473. [REDACTED]-00	Total...:	1.161,50
						Total Geral Deste Intervalo:		6.615,30