



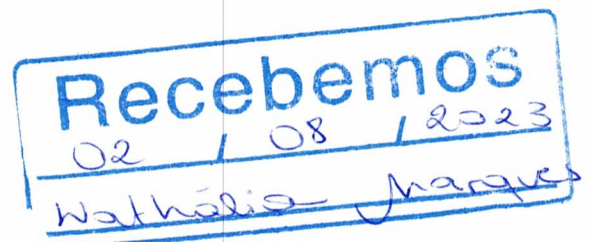
Ofício nº 107/2023
Assunto: Resposta ao ofício nº 108/2023
Serviço: Gabinete do Prefeito
Data: 31/07/2023

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício nº 108/2023 de autoria do Vereador César Augusto Silveira de Souza, solicitando a relação de diárias pagas aos servidores motoristas, informo que segue em anexo a relação solicitada.

Sendo só para o momento, com votos de estima e consideração, atentiosamente.


MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
MORRO DA GARÇA/MG



Exmo. Sr.
JOSÉ MARIA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Morro da Garça

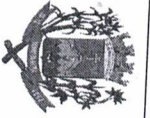


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 1
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/02/2023	776 -1	896	03/02/2023	558 020901.0812200133131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de impostos	9972-ADRIANA APARECIDA FERNANDES DA SILVA PERRU		29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 05/02/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE FEVEREIRO, DESTINO CORINTO.								
CPF.....: 870 04 Total.....: 29,26								
06/02/2023	558 -1	637	30/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
10/02/2023	835 -1	995	06/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2023	989 -1	1609	10/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			80,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 15 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA E 16 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
24/02/2023	1000 -1	1758	13/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO CORINTO.								
24/02/2023	1076 -1	1759	17/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/02/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
CPF.....: 075 60 Total.....: 226,76								
07/02/2023	552 -1	675	26/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		80,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26 E 27/01/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 2
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/02/2023	740 -1	999	01/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			109,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/02/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
10/02/2023	830 -1	1000	06/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 07 E 08/02/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 08 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2023	903 -1	1468	08/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 09 E 10/02/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 10 DE FEVEREIRO								
24/02/2023	909 -1	1465	09/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO DATA DA VIAGEM 14 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 15 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
07/02/2023	546 -1	674	26/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 26/01/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
06/02/2023	562 -1	942	30/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 30 E 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 31 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
06/02/2023	770 -1	943	02/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 02 E 03/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
13/02/2023	831 -1	998	06/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			153,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/02/2023	902 -1	1469	08/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES PARA FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
TFD, NOS DIAS 13 E 15/02/2023. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/02/2023	993 -1	1618	13/02/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
							Total	519,32

CPF...: 070 79

Total...

519,32



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 4
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

07/02/2023	551 -1	670	25/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA	153,60	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26 E 27/01/2023. DATA DA VIAGEM 25, 26 E 27 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
06/02/2023	561 -1	1457	30/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		80,46	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
06/02/2023	739 -1	1458	01/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		51,20	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
10/02/2023	778 -1	897	03/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		102,40	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 08/02/2023. DATA DA VIAGEM 06 E 08 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
24/02/2023	986 -1	1707	10/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		182,86	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 14/02 DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 15/02 DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 16/02 DESTINO SETE LAGOAS E DIA 17/02 SETE LAGOAS									
								CDF...: 470	53	Total...: 570,52
07/02/2023	555 -1	670	27/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA	29,26	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/01/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 5
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VAL. PAGAMENTO
06/02/2023	738 -1	917	01/02/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 01/02/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
06/02/2023	769 -1	918	02/02/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 02/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/02/2023	779 -1	1011	03/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 03 E 06/02/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
10/02/2023	829 -1	1012	06/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 07/02/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/02/2023	843 -1	1013	07/02/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 08/02/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
24/02/2023	905 -1	1613	08/02/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
24/02/2023	913 -1	1614	09/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/02/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
27/02/2023	996 -1	3050	13/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/02/2023	999 -1	1615	13/02/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS, NOS DIAS 15 E 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
27/02/2023	1075 -1	3051	17/02/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 23/02/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								

CPF.: 012 54 Total: 533,96

10/02/2023	712 -1	945	31/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1889-GERALDO HENRIQUE	51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							

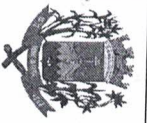


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 6
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAC	Nº EMP	EG	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
TFD, NO DIA 31/01/2023, DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
10/02/2023	768 -1	946	02/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	COELHO DE FREITAS		51,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/02/2023, DATA DA VIAGEM 04 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
27/02/2023	910 -1	1467	09/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			102,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14 E 16/02/2023, DATA DA VIAGEM 14 E 16 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
							CPF.....: 012	07	Total....: 204,80
13/02/2023									
	772 -1	848	03/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	2630-LEONARDO BENEVENUTO		29,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 06/02/2023, DATA DA VIAGEM 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
	901 -1	1470	08/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			29,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 13/02/2023, DATA DA VIAGEM 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
							CPF.....: 012	06	Total....: 58,52



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 7
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

08/02/2023	573 -1	1007	31/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO	29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
08/02/2023	734 -1	1008	01/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
10/02/2023	781 -1	1009	03/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 06/02/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
10/02/2023	836 -1	1010	06/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		87,78
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2023	838 -1	1628	07/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 13/02/2023. DATA DA VIAGEM 10 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2023	912 -1	1629	09/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		87,78
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15 E 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
23/02/2023	1026 -1	1630	15/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 23/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								

CPF...: 966 15 Total...: 409,64



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 8
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

07/02/2023	553 -1	676	26/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	29,26	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 26/01/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
06/02/2023	737 -1	1461	01/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		29,26	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/02/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
10/02/2023	774 -1	1521	03/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		87,78	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07,08 E 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
17/02/2023	900 -1	1459	08/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11 E 13/02/2023. DATA DA VIAGEM 11 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
17/02/2023	916 -1	1460	09/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14 E 15/02/2023. DATA DA VIAGEM 14 E 15 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
27/02/2023	1018 -1	1631	14/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		51,20	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
27/02/2023	1030 -1	1632	15/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		58,52	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 23/02/2023. DATA DA VIAGEM 20 E 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
CPF...: 101									30	Totl...: 373,06
06/02/2023	399 -1	722	11/01/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3923-RONALDO DA CRUZ COSTA	102,40	
	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 20/01/2023.									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 9
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FILHA/CODIGO DA DESPESA	FONTES DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/02/2023	547 -1	678	23/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 23 E 24/01/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.			80,46
07/02/2023	554 -1	677	27/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 27, 30 E 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 27 E 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.			131,66
06/02/2023	736 -1	921	01/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 01/02/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.			51,20
10/02/2023	767 -1	1003	02/02/2023	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos DIA 02/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			51,20
10/02/2023	773 -1	1001	03/02/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANTEAMENTO, NO DIA 03/02/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.			29,26
10/02/2023	833 -1	1002	06/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 06 E 07/02/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 07 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.			80,46
10/02/2023	842 -1	1004	07/02/2023	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos DIA 08/02/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			51,20
23/02/2023	906 -1	1455	08/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 09 E 10/02/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 10 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			80,46
23/02/2023	914 -1	1456	09/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 14 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 15 DE FEVEREIRO DIAMANTINA.			204,80
24/02/2023	1020 -1	1636	14/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			51,20
06/02/2023	735 -1	994	01/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 01/02/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			51,20
Total								914,30

CPF: 085 -10

3926-RONALDO FERNANDES DE LIMA



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 10
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/02/2023	560 -1	635	30/01/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		51,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 30/01/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
24/02/2023	904 -1	1607	08/02/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			29,25	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 10/02/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE FEVEREIRO, DESTINO LASSANCE.									
24/02/2023	1001 -1	1608	13/02/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			51,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 18/02/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
06/02/2023	559 -1	636	30/01/2023	558 020901.0812200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3960-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		29,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 30/01/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.									
27/02/2023	1074 -1	1770	17/02/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			29,26	
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 23/02/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.									
10/02/2023	777 -1	1706	03/02/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4184-SOLANIR PEREIRA DA SILVA		51,20	
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 07/02/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
						CPF.....: 056	05	Total.....	51,20
17/02/2023	915 -1	1464	09/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		80,46	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTINO CURVELO.									
						CPF.....: 542	20	Total.....	80,46



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:37
FOLHA: 11
Período
01/02/2023
até
28/02/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
07/02/2023	550 -1	672	24/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		160,92
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25, 26 E 28/01/2023. DATA DA VIAGEM 24 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 25 E 28 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/02/2023	713 -1	1452	31/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/01/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
13/02/2023	760 -1	1453	02/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			109,72
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 04 E 06/02/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 04 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.							
13/02/2023	832 -1	1454	06/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			73,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/02/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
13/02/2023	841 -1	1006	07/02/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de impostos			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 08/02/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
13/02/2023	899 -1	1451	08/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/02/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							

CPF...: 473 00 Total...: 497,38

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:28
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/01/2023	125 -1	234	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09/01/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
13/01/2023	380 -1	302	06/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/01/2023. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 12 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2023	394 -1	359	10/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/01/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2023	411 -1	361	13/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 19/01/2023. DATA DA VIAGEM 18 E 19 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	459 -1	343	20/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 26/01/2023. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
CPF . . . : 075 60 Total . . . : 263,34								
12/01/2023	123 -1	348	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		182,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02,03, 04 E 05/01/2023. DATA DA VIAGEM 02, 04 E 05 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 03 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
31/01/2023	358 -1	595	17/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/01/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/01/2023	365 -1	349	03/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 06/01/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
13/01/2023	367 -1	350	05/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			153,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10 E 11/01/2023. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 11 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
13/01/2023	383 -1	351	09/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12 E 13/01/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 13 DE JANEIRO, DESTINO DIAVAANTINA.								
31/01/2023	417 -1	596	23/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23 E 24/01/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 24 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF . . . : 055 70 Total . . . : 694,86								

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FILCHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/01/2023	388 -1	352	04/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/01/2023. DATA DA VIAGEM 04 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/01/2023	407 -1	353	13/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 17/01/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
Total...: 102,40								
09/01/2023	126 -1	235	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6555-CARLOS DANIEL SENA		87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02. 03 E 05/01/2023. DATA DA VIAGEM 02, 03 E 05 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
13/01/2023	369 -1	310	05/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/01/2023. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 12 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	410 -1	608	13/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 18 E 19/01/2023. DATA DA VIAGEM 16, 18 E 19 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	473 -1	609	18/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/01/2023. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
Total...: 292,60								
24/01/2023	387 -1	370	03/01/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 09/01/2023. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2023	390 -1	372	06/01/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/2023. DATA DA VIAGEM 11, 12 E 13 DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	448 -1	581	16/01/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16, 17 E 18/01/2023. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	449 -1	2057	16/01/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19 E 20/01/2023.								
Total...: 292,60								
27/01/2023	408 -1	2060	13/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA								
CPF...: 781 68 Total...: 102,40								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:28
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	EG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FUNTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 16 E 17/01/2023, DESTINO SETE LAGOAS (1601) e DIAMANTINA (1701).								
27/01/2023	421 -1	344	17/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			109,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 23 e 24/01/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 24 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
09/01/2023	127 -1	374	02/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/01/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
09/01/2023	366 -1	375	03/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/01/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
13/01/2023	370 -1	366	05/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 09 E 10/01/2023. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
13/01/2023	379 -1	367	06/01/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 11 E 13/01/2023. DATA DA VIAGEM 11 E 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	450 -1	588	16/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 17/01/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	453 -1	590	17/01/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 18/01/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
27/01/2023	454 -1	587	18/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 23/01/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	455 -1	589	19/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/01/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	458 -1	591	20/01/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 26/01/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								

CPF: 470 53 Total: 431,56

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:28
 FOLHA: 4
 Período
 01/01/2023
 até
 31/01/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/01/2023	371 -1	309	05/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/01/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	409 -1	395	13/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 19/01/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	479 -1	594	23/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/01/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
Total...: 117,04								
13/01/2023	120 -1	376	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		117,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/01/2023. DATA DA VIAGEM 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
13/01/2023	368 -1	378	05/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10 E 11/01/2023. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 11 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2023	392 -1	364	09/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 13 E 16/01/2023. DATA DA VIAGEM 12, 13 E 16 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2023	402 -1	365	12/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/01/2023. DATA DA VIAGEM 17, 18 E 19 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	451 -1	630	16/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 23/01/2023. DATA DA VIAGEM 20 E 23 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
27/01/2023	452 -1	631	17/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25 E 26/01/2023. DATA DA VIAGEM 24, 25 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
Total...: 526,68								
09/01/2023	124 -1	233	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		87,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/01/2023. DATA DA VIAGEM 03, 04 E 05 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
13/01/2023	362 -1	355	03/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 09/01/2023. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:28
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/01/2023	381 -1	354	06/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11/01/2023, DATA DA VIAGEM 11 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
13/01/2023	384 -1	356	09/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12 E 13/01/2023, DATA DA VIAGEM 12 E 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
24/01/2023	400 -1	357	11/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 18/01/2023, DATA DA VIAGEM 16 E 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
24/01/2023	422 -1	358	17/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 22/01/2023, DATA DA VIAGEM 20 E 22 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
27/01/2023	456 -1	392	19/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/01/2023, DATA DA VIAGEM 24 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
27/01/2023	457 -1	393	20/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 20/01/2023, DATA DA VIAGEM 25 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF...: 101	30	Total...: 431,58
09/01/2023	122 -1	299	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			153,60
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03 E 04/01/2023, DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 03 E 04 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/01/2023	363 -1	307	03/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			102,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05 E 06/01/2023, DATA DA VIAGEM 05 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 06 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
24/01/2023	395 -1	362	10/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/01/2023, DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
24/01/2023	399 -1	721	11/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			153,60
	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 20/01/2023.							
						CPF...: 085	10	Total...: 450,80
12/01/2023	121 -1	345	02/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			182,86
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/01/2023, DATA DA VIAGEM 02 E 05 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA, DATA DA VIAGEM 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.							

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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:28
FOLHA: 6
Período
01/01/2023
até
31/01/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/01/2023	364 -1	308	03/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,66
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08 E 09/01/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO E CURVELO E DIA 08 E 09 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
12/01/2023	389 -1	346	06/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 11/01/2023. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
24/01/2023	391 -1	583	09/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 12/01/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE A LAGOA SANTA.							
24/01/2023	393 -1	584	10/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			138,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/01/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 14, 15 E 16 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.							
24/01/2023	401 -1	585	12/01/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			182,86
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/01/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 18 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 20 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
24/01/2023	474 -1	586	18/01/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/01/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							

CPF : 473

00

Total :

797,28



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 1
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/03/2023	1287 -1	2389	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 01 02/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.	86-ADRIANO CORDEIRO		58,52
10/03/2023	1323 -1	2396	06/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 08 E 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 08 E 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			58,52
20/03/2023	1616 -1	2788	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 15 E 16/03/2023. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			61,98
24/03/2023	1627 -1	2672	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 20, 21 E 22/03/2023. DATA DA VIAGEM 20, 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			92,97
24/03/2023	1673 -1	2785	20/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 23 E 24/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			61,98
03/03/2023	995 -1	2371	13/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 16 E 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		80,46
03/03/2023	1079 -1	2372	22/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 24, 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.			153,60
Total.....								333,97

CPF.....: 075 60



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 2
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/03/2023	1282 -1	2373	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02/03/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
10/03/2023	1305 -1	2399	02/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			182,66
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 06/03 DESTINO SETE LAGOAS, DATA DA VIAGEM 07/03 DESTINO CURVELO, DATA DA VIAGEM 08/03 DESTINO DIAMANTINA E DIA 09/03 BELO HORIZONTE.							
16/03/2023	1528 -1	2666	09/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			133,39
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14 E 15/03/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS, DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 15 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
24/03/2023	1620 -1	2863	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			85,23
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 20/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
24/03/2023	1624 -1	2864	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/03/2023. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
29/03/2023	1677 -1	2781	21/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
CPF . . . : 055 70 Total . . . : 749,83								
06/03/2023	1022 -1	1634	14/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		204,80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 23, 24 E 27/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO MONTES CLAROS, DATA DA VIAGEM 23, 24 E 27 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
06/03/2023	1086 -1	2851	24/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
10/03/2023	1281 -1	2387	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			204,80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 06, 08 E 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 08 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE, DATA DA VIAGEM 06 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA E 09 DE MARÇO, DESTINO MONTES CLAROS.							
06/03/2023	1285 -1	2853	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
06/03/2023	1293 -1	2852	01/02/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANTEAMENTO, NO DIA 02/03/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 3
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/03/2023	1352 -1	2857	07/03/2023	423 020801.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAUDE E SANEAMENTO, NO DIA 10/03/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.			29,26
24/03/2023	1526 -1	2856	09/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 13, 14, 15, 17 E 18/03/2023. VIAGEM 13/03 DESTINO DIAMANTINA, DATA DA VIAGEM 14 E 17/03, DESTINO BELO HORIZONTE, DATA DA VIAGEM 15/03, DESTINO CURVELO E DIA 18/03 MONTES CLAROS.			241,87
24/03/2023	1630 -1	2858	18/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 21 E 22/03/2023. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO. DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 22 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.			108,48
<p>CPF...: 070 79 Total...: 942,81</p>								
06/03/2023	1083 -1	1711	24/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.	6555-CARLOS DANIEL SENA		58,52
<p>CPF...: 104 37 Total...: 58,52</p>								
06/03/2023	1070 -1	2381	17/02/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 23, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		117,04
06/03/2023	1286 -1	2382	01/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 06/03/2023. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 06 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.			117,04
16/03/2023	1315 -1	2849	03/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/03/2023. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09 E 10 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.			117,04
16/03/2023	1531 -1	2850	09/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13 E 14/03/2023. DATA DA VIAGEM 13 E 24 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.			58,52

CPF...: 781 68 Total...: 409,64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA

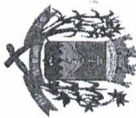
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

FOR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 4
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

06/03/2023	1068 -1	2377	17/02/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA	204,80
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE; DATA DA VIAGEM 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
06/03/2023	1283 -1	2378	01/03/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
10/03/2023	1284 -1	2388	01/03/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		160,92
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 06, 07 E 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA; DATA DA VIAGEM 06 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 07 E 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
20/03/2023	1546 -1	2786	09/03/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		83,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13 E 19/03/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 15 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/03/2023	1623 -1	2671	15/03/2023	459	020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		139,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 22 E 24/03/2023. DATA DA VIAGEM 20 E 22 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
CPF . . . : 470 53 Total . . . : 639,89									
06/03/2023	1077 -1	2369	22/02/2023	528	020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA	29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NO DIA 24/02/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
06/03/2023	1080 -1	2368	23/02/2023	423	020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 27/02/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
06/03/2023	1290 -1	2370	01/03/2023	502	020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 01/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/03/2023	1292 -1	2392	01/03/2023	423	020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000.	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		168,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 02, 03, 06, 07 E 08/03/2023. DATA DA VIAGEM 02, 03, 06 E 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 5
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FIGURA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/03/2023	1334 -1	2398	07/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			143,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 10, 14, 15 E 16/02/2023. DATA DA VIAGEM 14 E 16 DE MARÇO, DESTINO CURVELO DATA DA VIAGEM 10 DE MARÇO, DESTINO CORINTO E DIA 16 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
24/03/2023	1622 -1	2663	15/03/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NOS DIAS 21 E 22/03/2023. DATA DA VIAGEM 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
24/03/2023	1655 -1	2664	17/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 23/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
CPF...: 012 54 Total...: 537,93								
24/03/2023	1317 -1	3122	09/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 14/03/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF...: 012 07 Total...: 51,20								
06/03/2023	1027 -1	1633	15/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2407-JOSÉ GERALDO LETTE SILVA		58,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 21/02/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
CPF...: 110 99 Total...: 58,52								
21/03/2023	1628 -1	2796	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2407-JOSÉ GERALDO LETTE SILVA		30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/03/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
31/03/2023	1664 -1	3112	22/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/03/2023 DATA DA VIAGEM 25 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
CPF...: 110 99 Total...: 61,98								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 6
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FTC/GR./CODIGO DA DESPESA	FONTES DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/03/2023	1656 -1	2783	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		54,24	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
31/03/2023	1667 -1	3111	22/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24 E 27/03/2023. DATA DA VIAGEM 24 E 27 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
06/03/2023	1069 -1	2379	17/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		87,78	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.								
10/03/2023	1291 -1	2380	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			58,52	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
10/03/2023	1294 -1	2384	01/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			146,30	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03,05, 07, 08 E 10/03/2023. DATA DA VIAGEM 03, 06, 07, 08 E 10 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
20/03/2023	1321 -1	2861	06/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,28	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/03/2023 DATA DA VIAGEM 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
20/03/2023	1545 -1	2862	09/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,50	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/03/2023. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
24/03/2023	1621 -1	2859	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 20/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
24/03/2023	1625 -1	2860	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			92,97	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2023. DATA DA VIAGEM 21, 22 E 23 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
CPF..... 966							15	Total.....	597,31



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 7
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VAL. PAGAMENTO
06/03/2023	1071 -1	2390	17/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		109,72
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 27 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA, DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.							
06/03/2023	1288 -1	2391	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
20/03/2023	1325 -1	2867	06/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
20/03/2023	1615 -1	2868	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 16/03/2023. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
29/03/2023	1678 -1	2777	21/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,22
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2023. DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.							
					CPF.....: 101	30	Total.....	346,44
10/03/2023	1304 -1	2400	02/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3923-RONALDO DA CRUZ COSTA		102,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 08/03/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 08 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.							
16/03/2023	1324 -1	2395	06/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			140,71
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 14 E 15/03/2023. DATA DA VIAGEM 09 E 05 DE MARÇO, DESTINO CURVELO, DATA DA VIAGEM 10 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 14 DE MARÇO, DESTINO CURVELO/FELIXLÂNDIA.							
24/03/2023	1613 -1	2866	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 21/03/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE A SETE LAGOAS.							
24/03/2023	1618 -1	2865	15/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							

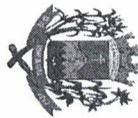


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 8
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
31/03/2023	1668 -1	3113	23/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,22	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24 E 25/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE MARÇO. DESTINO CURVELO E DIA 25 DE MARÇO. DESTINO BELO HORIZONTE.									
10/03/2023	1316 -1	2394	03/03/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		51,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 07/03/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE MARÇO. DESTINO SETE LAGOAS.									
24/03/2023	1619 -1	2792	15/03/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL // DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 17/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.									
16/03/2023	1527 -1	2665	09/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3860-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		29,26	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.									
20/03/2023	1617 -1	2790	15/03/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 17/03/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 073	85	Total...: 60,25
31/03/2023	1666 -1	3114	22/03/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4184-SOLANIR PEREIRA DA SILVA		30,99	
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 23/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 056	05	Total...: 30,99



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 9
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FLTR/CH/ CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/03/2023	1078 -1	2374	22/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		80,46
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24 E 28/02/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
03/03/2023	1289 -1	2375	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/03/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
20/03/2023	1327 -1	2869	06/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
20/03/2023	1614 -1	2870	15/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 16/03/2023 DATA DA VIAGEM 16 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.							
24/03/2023	1629 -1	2868	16/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/03/2023. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
24/03/2023	1654 -1	2869	17/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 23/03/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
10/03/2023	897 -1	1659	08/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES		190,18
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 14, 15, 16 E 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 10/02/2023 DESTINO CORINTO, DATA DA VIAGEM 14/02/2023 DESTINO BELO HORIZONTE, DATA DA VIAGEM 15 E 16/02/2023 DESTINO CURVELO E DIA 17/02/2023 DIAMANTINA.							
06/03/2023	1067 -1	1709	17/02/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							
							CPF: 642 20	Total: 300,39



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:38
FOLHA: 10
Período
01/03/2023
até
31/03/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FIGRA/CODIGO DA DESPESA	FONTES DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR. PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 22,23 E 24/02/2023. DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE FEVEREIRO. DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO. DESTINO CURVELO.								
16/03/2023	1278 -1	2847	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,92
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02/03, 04/03/2023. DATA DA VIAGEM 01/03. DESTINO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 02/03. DESTINO FELXLANDIA.DATA DA VIAGEM 03/03. DESTINO DIAMANTIANA E DIA 04/03 CURVELO								
16/03/2023	1279 -1	2386	01/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			51,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 09/03/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/03/2023	1299 -1	2846	03/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			212,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/03/2023. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 07 E 08 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 10 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
16/03/2023	1559 -1	2848	10/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			29,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/03/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
24/03/2023	1564 -1	2667	10/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			145,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/03/2023. DATA DA VIAGEM 14, 16 E 17 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 15 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
24/03/2023	1626 -1	2798	15/03/2023	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 19/03/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
31/03/2023	1662 -1	3109	21/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			162,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 24/03/2023. DATA DA VIAGEM 21 E 22 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA E 24 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								

CPF.....: 473

00

Total.....

1.137,78



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 1
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FLICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/04/2023	1722 -1	3360	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 27 E 28/03/2023. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.	86-ADRIANO CORDEIRO		61,98
05/04/2023	1726 -1	3359	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 30 E 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 30 E 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			61,98
06/04/2023	1939 -1	3459	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 03 E 05/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 05 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.			61,98
13/04/2023	1989 -1	4156	05/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 10 E 12/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.			61,98
18/04/2023	2079 -1	4162	11/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 13/04/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.			30,99
24/04/2023	2138 -1	4257	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 19 E 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 19 E 20 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.			61,98
27/04/2023	2225 -1	4204	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 24 E 25/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.			61,98
28/04/2023	2248 -1	4216	25/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 27/04/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.			30,99
05/04/2023	1729 -1	3362	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2023. DATA DA VIAGEM 28 E 30 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 29 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		116,22
13/04/2023	1952 -1	4151	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 05 E 06/04/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 06 DE ABRIL, DESTINO CORINTO.			85,23
CPF.....: 075 60 Total.....								433,86



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 2
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/04/2023	1987 -1	4152	05/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			162,72
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTINO DIAMANTINA E DIA 10 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS DATA DA VIAGEM 11 DE ABRIL, TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
24/04/2023	1988 -1	4200	05/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			85,23
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13 E 14/04/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 14 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
24/04/2023	2141 -1	4201	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 20 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
27/04/2023	2223 -1	4202	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
18/04/2023	2024 -1	4161	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	CPF...: 055 70	Total...:	666,34
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 12 E 13/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA, DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 13 DE ABRIL, DESTINO MONTES CLAROS.							
24/04/2023	2130 -1	4210	14/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			185,96
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/04/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
24/04/2023	2132 -1	4211	17/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			74,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
17/04/2023	898 -1	3221	08/02/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	CPF...: 070 79	Total...:	334,92
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09, 10 E 13/02/2023. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.							
17/04/2023	988 -1	3222	10/02/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			87,78
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/02/2023. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.							
03/04/2023	1665 -1	3414	20/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			117,04
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/03/2023.							
03/04/2023	1670 -1	3415	15/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,95
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15/03/2023.							
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS 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

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 3
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2023.								
10/04/2023	1785 -1	4070	24/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/03/2023, DATA DA VIAGEM 27, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
28/04/2023	2129 -1	4209	14/04/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/04/2023, DATA DA VIAGEM 17, 18, 19 E 20 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
CPF...: 781 68 Total...: 731,65								
06/04/2023								
1183 -1	3258	24/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DEMILSON LOPES DE ALMEIDA			193,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BELO HORIZONTE E DIA 31/03 DESTINO SETE LAGOAS.								
19/04/2023	1944 -1	3445	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 05/04/2023 DATA DA VIAGEM 03 E 05 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/04/2023	2025 -1	4160	08/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			162,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTINO DIAMANTINA E DIA 13 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF...: 470 53 Total...: 488,14								
10/04/2023								
1779 -1	4493	24/03/2023	528 020802.1030600102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1767-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NO DIA 28/03/2023, DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
10/04/2023	1780 -1	3450	24/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 4
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PC	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTES DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 27/03/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE MARÇO. DESTINO CURVELO.								
10/04/2023	1787 -1	3449	28/03/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 30/03/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MARÇO, DESTINO CORINTO.								
10/04/2023	1940 -1	3451	03/04/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 04/04/2023. DATA DA VIAGEM 04 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
10/04/2023	1941 -1	3452	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2023	1953 -1	4500	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/04/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2023	2028 -1	4498	06/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 12/04/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/04/2023	2214 -1	4191	20/04/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 24/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
28/04/2023	2228 -1	4192	20/04/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 26/04/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.								
28/04/2023	2229 -1	4193	24/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 27/04/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
Total..... 379,85								
27/04/2023	2075 -1	4164	11/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 13/04/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
Total..... 77,48								
06/04/2023	1730 -1	3348	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/03/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
Total..... 77,48								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 5
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR. PAGAMENTO	
06/04/2023	1522 -1	3349	08/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	2407-JOSÉ GERALDO LEITE SILVA	Total...:	30,99	
								29,26	
								29,26	
13/04/2023	2030 -1	4159	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
								30,99	
								30,99	
24/04/2023	2083 -1	4195	12/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
								30,99	
								30,99	
28/04/2023	2134 -1	4183	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
								30,99	
								30,99	
24/04/2023	2142 -1	4196	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
								30,99	
								30,99	
28/04/2023	2210 -1	4184	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
								30,99	
								30,99	
10/04/2023	1181 -1	4284	23/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO	Total...:	184,21	
								61,98	
								61,98	
10/04/2023	1182 -1	4075	24/03/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			92,97	
								92,97	
								92,97	
10/04/2023	1186 -1	4067	29/03/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de impostos			30,99	
								30,99	
								30,99	
							CPF...: 101	78	Total...: 185,94



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 6
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/04/2023	1521 -1	3458	08/03/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA		29,26
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 08/03/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
10/04/2023	1782 -1	3457	29/03/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 01/04/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
18/04/2023	1954 -1	4147	03/04/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			61,98
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 03 E 04/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE MARÇO, DESTINO FELIXLANDIA.								
18/04/2023	2026 -1	4148	06/04/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			61,98
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 10 E 11/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO PRESIDENTE JUSCELINO E DIA 11 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF: 084 04	Total: 184,21	
10/04/2023	1781 -1	4501	29/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/04/2023	1943 -1	3444	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 7
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	RG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/04/2023	2131 -1	4212	14/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA E 18 E 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
27/04/2023	2198 -1	4205	18/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
27/04/2023	2226 -1	4206	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/04/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
CPF...: 765...10 Total...: 240,18								
05/04/2023	1569 -1	3356	24/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	379-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		92,97
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 27 E 28/03/2023. DATA DA VIAGEM 24, 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
05/04/2023	1727 -1	3355	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 29, 30 E 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
24/04/2023	2022 -1	4142	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
24/04/2023	2023 -1	4143	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 17, 18 E 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
28/04/2023	2136 -1	4187	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
28/04/2023	2215 -1	4188	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/04/2023. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
CPF...: 966...15 Total...: 454,85								
05/04/2023	1728 -1	3361	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		170,46
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTINO SETE LAGOAS.							
13/04/2023	1942 -1	4144	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 04/05/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
CPF...: 966...15 Total...: 61,98								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 8
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/04/2023	1947 -1	4145	03/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05/04/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
24/04/2023	1962 -1	4197	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
13/04/2023	2031 -1	4146	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/04/2023. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
24/04/2023	2078 -1	4198	11/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/04/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
24/04/2023	2144 -1	4199	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/04/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
24/04/2023	2195 -1	4207	18/04/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
28/04/2023	2212 -1	4189	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/04/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
28/04/2023	2213 -1	4190	20/04/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANFAMENTO, NO DIA 26/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF: 101	30	Total: 573,35
06/04/2023	1185 -1	3257	28/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3923-RONALDO DA CRUZ COSTA		54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
03/04/2023	1723 -1	4502	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,22
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/03/2023. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
05/04/2023	1725 -1	3358	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/03/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/04/2023	1936 -1	4137	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/04/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

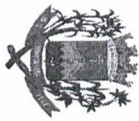
02 ago 2023 10:39
FOLHA: 9
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAC.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/04/2023	1946 -1	4136	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			85,23
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04 E 06/04/2023. DATA DA VIAGEM 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 06 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/04/2023	2038 -1	4136	10/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 11/04/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/04/2023	2039 -1	4139	10/04/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 12/04/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
24/04/2023	2077 -1	4163	11/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			185,96
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 17 E 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 14 E 17 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.							
28/04/2023	2135 -1	4185	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.							
28/04/2023	2211 -1	4186	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			139,46
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 E 26 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
Total...							852,31	
24/04/2023	2140 -1	4214	17/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTEAMENTO, NO DIA 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
Total...							30,99	

CPF...: 073 85

Total...

30,99



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 10
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FTCIRA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/04/2023	1184 -1	3256	24/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		108,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27 E 29/03/2023. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
13/04/2023	1948 -1	4149	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/04/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
13/04/2023	2029 -1	4150	06/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 11/04/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.							
27/04/2023	2224 -1	4203	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO MONTES CLAROS.							
						CPF: 641-20	Total	271,19
05/04/2023	1724 -1	3363	27/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		108,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28 E 29/03/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 29 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.							
10/04/2023	1783 -1	4068	31/03/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO PRESIDENTE JUSCELINO.							
10/04/2023	1784 -1	4069	31/03/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 02/04/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
10/04/2023	1786 -1	4072	28/03/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			85,23
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/03/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA E 31 MARÇO, DESTINO CURVELO.							
18/04/2023	1963 -1	4140	03/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			85,23
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 09/04/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.							
18/04/2023	2037 -1	4141	10/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/04/2023. DATA DA VIAGEM 11, 12, 13 E 14 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.							
24/04/2023	2128 -1	4208	14/04/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS DIAS 15 E 16/04/2023. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE ABRIL, DESTINO JOAQUIM FELICIO.							
24/04/2023	2133 -1	4213	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			92,97
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 19 E 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 19 E 20 DE ABRIL, DESTINO							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 11
Período
01/04/2023
até
30/04/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	FG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	---------	----	-----------	-------------------------	------------------	----------------	-------------	---------------

CURVELO.

CPF... : 473 00 Total... : 619,83



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 1
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/05/2023	2388 -1	4527	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 03/05/2023, DATA DA VIAGEM 03 DE MAIO, DESTINO CURVELO.	86-ADRIANO CORDEIRO		30,99

CPF.....: 075 _____ 60 Total.....: 30,99

05/05/2023	2295 -1	4371	28/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2023, DATA DA VIAGEM 02, 03 E 04 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		209,20
19/05/2023	2471 -1	4810	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 10 E 12/05/2023, DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			61,98
16/05/2023	2482 -1	4777	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 08/05/2023, DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
19/05/2023	2693 -1	4811	12/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NOS DIAS 17 E 18/05/2023, DARA DA VIAGEM 17 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 18 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			108,47
19/05/2023	2700 -1	4872	12/05/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 15/05/2023, DATA DA VIAGEM 15 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.			54,24



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 2
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.EMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTES DE RECURSO	NOME DO CREDOR	CPF	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/05/2023	2209 -1	4365	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA	055 70	Total...: 511,37	108,48
Histórico: VALOR PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24 E 27/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 E 27 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.									
05/05/2023	2384 -1	4364	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/05/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
05/05/2023	2385 -1	4366	02/05/2023	423 020801.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANFAMENTO, NO DIA 04/05/2023. DATA DA VIAGEM 04 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
16/05/2023	2481 -1	4776	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				185,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 10 E 12/05/2023. DATA DA VIAGEM 08, 10 E 12 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
19/05/2023	2695 -1	4868	12/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				108,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 18/05/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 18 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.									
25/05/2023	2763 -1	4954	18/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				131,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 24/05/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 24 DE MAIO DESTINO SETE LAGOAS A BELO HORIZONTE.									
31/05/2023	2842 -1	5414	23/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				131,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIAMANTINA.									
CPF...: 071 -79 Total...: 821,32									
04/05/2023	2216 -1	4315	20/04/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES			154,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
16/05/2023	2377 -1	4957	02/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				154,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 09, 10, 11 E 12/05/2023. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									



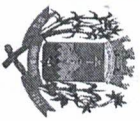
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 3
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
12/05/2023	2475 -1	4767	05/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04 E 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
25/05/2023	2738 -1	4951	15/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/05/2023. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
30/05/2023	2836 -1	5419	22/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/05/2023. DATAD DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
							CPÉ.....: 781	68	Total.....: 743,76

04/05/2023	2139 -1	4374	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		108,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 19/04/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 19 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.								
04/05/2023	2197 -1	4375	18/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
04/05/2023	2221 -1	4376	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/04/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO FELIXLANDIA.								
05/05/2023	2254 -1	4372	25/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.								
05/05/2023	2294 -1	4373	28/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/05/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.								



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

RELATÓRIO ANÁLITICO DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 4
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12/05/2023	2474 -1	4766	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09 E 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 11 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.							
12/05/2023	2476 -1	4768	05/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.							
19/05/2023	2699 -1	4869	12/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/05/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 17 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
25/05/2023	2739 -1	4956	16/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,96
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 22/05/2023. DATA DA VIAGEM 19 E 22 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
29/05/2023	2902 -1	5417	24/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,48
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24 E 25/05/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.							

CPF . . . : 476 53 Total . . . : 914,29



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 5
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PC	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/05/2023	2253 -1	4370	29/04/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas EPIDEMIOLOGICA, NO DIA 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CORINTO.	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		30,99
05/05/2023	2293 -1	4369	28/04/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2023. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 04 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.		116,22	
12/05/2023	2391 -1	4771	02/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO.		30,99	
19/05/2023	2472 -1	4817	05/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 08/05/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO, DESTINO CURVELO.		30,99	
12/05/2023	2479 -1	4772	05/05/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DATA DA VIAGEM 10 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.		54,24	
19/05/2023	2631 -1	4815	09/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 12/05/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE MAIO, DESTINO CURVELO.		30,99	
19/05/2023	2697 -1	4816	12/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 16/05/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE MAIO, DESTINO CORINTO.		30,99	
19/05/2023	2698 -1	4818	12/05/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MUNICIPAL DE SAÚDE, DATA DA VIAGEM 17 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.		54,24	
25/05/2023	2764 -1	5305	18/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 18 E 19/05/2023. DATA DCA VIAGEM 18 E 19 DE MAIO, DESTINO CURVELO.		61,98	
25/05/2023	2797 -1	5304	19/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 22 E 23/05/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO PITANGUI E 23 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.		108,48	
25/05/2023	2832 -1	5306	23/05/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DATA DA VIAGEM 24 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.		54,24	

CPF: 01

-54

Total:

604,35



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 6
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	EG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2023	2227 -1	4319	24/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 26/04/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		30,99
12/05/2023	2487 -1	4782	08/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
19/05/2023	2705 -1	4870	15/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 17/05/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
24/05/2023	2802 -1	5102	22/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 23/05/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
12/05/2023	2256 -1	4785	26/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 29/04/2023. DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.	2407-JOSÉ GERALDO LETTE SILVA		30,99
12/05/2023	2394 -1	4786	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 06/05/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
12/05/2023	2489 -1	4787	08/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
Total.....								123,96

CPF...: 021 -38



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 7
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
19/05/2023	2638 -1	4877	10/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/05/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
25/05/2023	2761 -1	4952	18/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de impostos - Despesas			61,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20 E 23/05/2023. DATA DA VIAGEM 20 E 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 110	99	Total...: 185,94
04/05/2023	2249 -1	4316	25/04/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de impostos	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 10	-78	Total...: 30,99
12/05/2023	2200 -1	4318	19/04/2023	547 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de impostos	8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA		30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 22/04/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
22/05/2023	2709 -1	4965	15/05/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de impostos			77,48	
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 17/05/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MAIO, DESTINO BETIM.									
							CPF...: 084	04	Total...: 108,47



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 8
Período
01/09/2023
até
31/09/2023

DATA PAC.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2023	2255 - 1	4611	25/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
05/05/2023	2387 - 1	4528	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/05/2023. DATA DA VIAGEM 03 DE MAIO, DESTINO CORINTO.							
12/05/2023	2486 - 1	4781	08/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
19/05/2023	2634 - 1	4823	09/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/05/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE MAIO, DESTINO CORINTO.							
19/05/2023	2696 - 1	4824	12/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/05/2023. DATA DA VIAGEM 16 E 17 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 9
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FIGURA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2023	2137 -1	4317	17/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9975-PAULO ROBERTO DA ROCHA SILVA		54,24
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/04/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE ABRIL. DESTINO BELO HORIZONTE.</p>								
<p>CPF: . . . : 12 -50 Total . . . : 54,24</p>								
09/05/2023	2251 -1	4367	25/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		30,99
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 04/05/2023. DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
12/05/2023	2389 -1	4764	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
12/05/2023	2473 -1	4765	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			92,97
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 11 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
19/05/2023	2635 -1	4825	09/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 13, 15 E 16/05/2023. DATA DA VIAGEM 12, 13, 15 E 16 DESTINO CURVELO.</p>								
19/05/2023	2708 -1	4826	15/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/05/2023. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
29/05/2023	2801 -1	5412	19/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 22, 23 E 24/05/2023. DATA DA VIAGEM 19, 22, 23 E 24 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
29/05/2023	2903 -1	5413	25/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 26/05/2023. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE MAIO. DESTINO CURVELO.</p>								
<p>CPF: . . . : 96 -15 Total . . . : 588,81</p>								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 10
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	N.º EMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA, CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR. PAGAMENTO	
05/05/2023	2383 -1	4531	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		54,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 04/05/2023. DATA DA VIAGEM 04 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.									
12/05/2023	2390 -1	4769	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
12/05/2023	2478 -1	4770	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09 E 10/05/2023. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
19/05/2023	2636 -1	4827	09/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			92,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 15 E 16/05/2023. DATA DA VIAGEM 12, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
19/05/2023	2702 -1	4828	15/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 17/05/2023. DATA DA VIAGEM 17 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.									
30/05/2023	2837 -1	5420	22/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 22/05/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
29/05/2023	2900 -1	5416	24/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/05/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
12/05/2023	2247 -1	4773	25/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/04/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.									
12/05/2023	2393 -1	4774	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/05/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.									
12/05/2023	2480 -1	4775	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09 E 10/05/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 10 DE MAIO, DESTINO CURVELO.									
							CPF: 10	30	Total: 379,64



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 11
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FIGHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VAL. PAGAMENTO	
19/05/2023	2485 -1	4780	08/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			185,96	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 15 E 16/05/2023. DATA DA VIAGEM 11, 15 E 16 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
23/05/2023	2707 -1	4866	15/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,72	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 19/05/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
25/05/2023	2762 -1	4953	18/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			139,46	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2023. DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF . . . : 085	10	Total . . . :	697,33
29/05/2023	2803 -1	5101	22/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3960-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		30,99	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29/05/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
30/05/2023	2838 -1	5418	23/05/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de Impostos			54,24	
	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 28/05/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF . . . : 073	85	Total . . . :	85,23



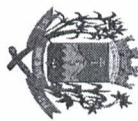
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 12
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2023	2290 -1	4608	27/04/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4501-WALDIR ANTONIO DE SOUZA		30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. NO DIA 30/04/2023 DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CANABRAVA.							
12/05/2023	2477 -1	4783	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD. NO DIA 08/05/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE MAIO. DESTINO MONTES CLAROS.			77,48
12/05/2023	2488 -1	4784	08/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD. NO DIA 11/05/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE MAIO. DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
19/05/2023	2706 -1	4867	15/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE. NO DIA 18/05/2023. DATA DA VIAGEM 18 DE MAIO. DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
29/05/2023	2831 -1	5410	23/05/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAÚDE. NO DIA 23/05/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
29/05/2023	2901 -1	5411	24/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD. NOS DIAS 24 E 26/05/2023. DATA DA VIAGEM 24 DE MAIO. DESTINO BELO HORIZONTE E DUAS 26 DE MAIO. DESTINO SÃO JOSÉ DA LAGOA.			108,47
04/05/2023	2194 -1	5477	18/04/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. DATA DA VIAGEM 21 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA.	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		30,99
04/05/2023	2217 -1	4377	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD. NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/04/2023. DATA DA VIAGEM 24 E 27 DE ABRIL. DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 25 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 26 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.			193,70
Total								402,89

CPF: 642 -20



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:39
FOLHA: 13
Período
01/05/2023
até
31/05/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG.	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR. PAGAMENTO
04/05/2023	2218 -1	4378	20/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28/04/2023, DATA DA VIAGEM 28 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
04/05/2023	2219 -1	5478	20/04/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 24/04/2023 DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO SANTO HIPOLITO.							
04/05/2023	2220 -1	5479	20/04/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			54,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 29/04/2023, DATA DA VIAGEM 29 DE ABRIL, DESTINO TRÊS MARIAS.							
04/05/2023	2291 -1	4610	28/04/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 30/04/2023, DATA DA VIAGEM 30 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.							
04/05/2023	2292 -1	4379	28/04/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/05/2023, DATA DA VIAGEM 02 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
12/05/2023	2392 -1	4778	02/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,72
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04 E 08/05/2023, DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE AMIO, DESTINO DIAMANTINA.							
12/05/2023	2483 -1	4779	05/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			139,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10 E 11/05/2023, DATA DA VIAGEM, 09 DE MAIO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 10 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 11 DE MAIO, DESTINO BOCAIUVA.							
19/05/2023	2632 -1	4819	09/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/05/2023, DATA DA VIAGEM 12 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
19/05/2023	2694 -1	4820	12/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			193,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/05/2023, DATA DA VIAGEM 16/05 DESTINO FELIXLÂNDIA DATA DA VIAGEM 17/05 DESTINO DIAMANTINA DATA DA VIAGEM 18/05 DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19/05 CURVELO.							
30/05/2023	2834 -1	5302	22/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			170,46
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24 E 28/05/2023, DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 23 E 26 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
30/05/2023	2835 -1	5303	22/05/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 29/05/2023, DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA.							

CPE...: 47 -00

Total...:

1.100,22



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 1
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAC.	N.º EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VAL. PAGAMENTO
15/06/2023	3252 -1	5834	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12 E 14/06/2023. DATA DA VIAGEM 12 E 14 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
19/06/2023	3315 -1	6051	13/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/06/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
23/06/2023	3427 -1	6046	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/06/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
29/06/2023	3434 -1	6068	19/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22 E 23/06/2023. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
29/06/2023	3512 -1	6067	23/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26 E 27/06/2023. DATA DA VIAGEM 26 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.							
30/06/2023	3539 -1	6108	26/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28 E 29/06/2023. DATA DA VIAGEM 28 E 29 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							

CPF...: 075

60

Total...:

309,90



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 2
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/06/2023	2931 -1	6104	26/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/05/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
07/06/2023	3010 -1	5844	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/06/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
02/06/2023	3020 -1	5854	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF . . . : 051 -70 Total . . . : 185,96								
02/06/2023	2827 -1	5702	24/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTEAMENTO, NO DIA 27/05/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
16/06/2023	3038 -1	6016	02/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTEAMENTO, NO DIA 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
16/06/2023	3251 -1	6017	07/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			131,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTEAMENTO, NOS DIAS 13 E 15/06/2023. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/06/2023	3300 -1	6052	12/06/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de Impostos			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 14/06/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO TRÊS MARIAS.								
30/06/2023	3515 -1	6107	23/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			240,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANTEAMENTO, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/06/2023. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 29 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 28 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
CPF . . . : 071 -79 Total . . . : 511,39								
23/06/2023	3017 -1	5894	29/05/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		92,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2023. DATA DA VIAGEM 29, 30 E 31 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
29/06/2023	3018 -1	5957	01/06/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 3
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	N.EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/06/2023				EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 05, 06 E 07/06/2023. DATA DA VIAAGEM 01, 02, 05, 06 E 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.					
	3062 -1	5958	05/06/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06 E 07/06/2023. DATA DA VIAAGEM 05, 06 E 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
29/06/2023	3468 -1	6049	19/06/2023	310 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23/06/2023. DATA DA VIAAGEM 19, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
							CPF . . . : 781	68	Total . . . : 495,84
02/06/2023	2937 -1	5703	29/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		108,48	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 30 E 31/05/2023. DATA DA VIAAGEM 30 DE MAIO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 31 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
13/06/2023	3040 -1	6013	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 07/06/2023. DATA DA VIAAGEM 06 E 07 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
13/06/2023	3243 -1	6012	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/06/2023. DATA DA VIAAGEM 13 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
23/06/2023	3384 -1	6066	12/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14 E 16/06/2023. DATA DA VIAAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
23/06/2023	3429 -1	6065	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 20/06/2023. DATA DA VIAAGEM 19 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 20 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
29/06/2023	3433 -1	6126	19/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/06/2023. DATA DA VIAAGEM 21 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 4
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/06/2023	3518 -1	6127	23/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			185,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27 e 28/06/2023. DATA DA VIAGEM 26 E 28 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 27 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

07/06/2023	3011 -1	6102	07/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

07/06/2023	3012 -1	6103	07/06/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, NO DIA 05/06/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

02/06/2023	3019 -1	5856	01/06/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS, NO DIA 01/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								

07/06/2023	3045 -1	5851	02/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 06/06/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE JUNHO, DESTINO CORINTO.								

16/06/2023	3060 -1	6113	05/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 07/06/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

16/06/2023	3248 -1	6112	07/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 11/06/2023. DATA DA VIAGEM 11 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

16/06/2023	3249 -1	6114	07/06/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 13/06/2023. DATA DA VIAGEM 13 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

16/06/2023	3302 -1	6115	12/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 14/06/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

23/06/2023	3361 -1	6075	13/06/2023	502 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, NO DIA 16/06/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								

23/06/2023	3423 -1	6073	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 20/06/2023. DATA DA VIAGEM 20 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

23/06/2023	3424 -1	6074	16/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 19 E 21/06/2023. DATA DA VIAGEM 19 E 21 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

CPF...: 478

53

Total...:

751,57

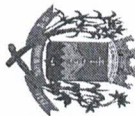


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 5
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/06/2023	3430 -1	6109	19/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/06/2023. DATA DA VIAGEM 22 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
30/06/2023	3462 -1	6111	20/06/2023	528 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 23/06/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
30/06/2023	3516 -1	6110	23/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			139,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 26,27 E 28/06/2023. DATA DA VIAGEM 26 E 28 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 27 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 012	54	Total...: 619,83
02/06/2023	2936 -1	6004	29/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/05/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
07/06/2023	3009 -1	6101	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
02/06/2023	3015 -1	5543	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
07/06/2023	3044 -1	5852	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 08/06/2023. DATA DA VIAGEM 08 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
						CPF...: 021.191.856-38	Total...:	123,96
02/06/2023	2826 -1	5701	23/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas	2407-JOSÉ GERALDO LETTE SILVA		30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/05/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
13/06/2023	3101 -1	5843	06/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de impostos - Despesas			30,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/06/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 6
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/06/2023	3431 -1	6048	19/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/06/2023. DATA DA VIAGEM 21 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
29/06/2023	3510 -1	6061	22/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 25/06/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
29/06/2023	3540 -1	6056	26/06/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 28/06/2023. DATA DA VIAGEM 28 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								

CPF.....: 110.976.256-99

Total.....:

178,20

20/06/2023	3422 -1	6044	16/06/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8140-MATHEUS MENEZES DE ALMEIDA		
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 19/06/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE JUNHO, DESTINO SANTO HIPOLITO.								

CPF.....: 084.532.576-04

Total.....:

30,99



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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 7
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/06/2023	2928 -1	6003	25/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9199-PAULO DIONISIO DE ALMEIDA		30,99	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25/05/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
02/06/2023	2934 -1	6002	26/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 31/05/2023. DATA DA VIAGEM 29 E 31 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
15/06/2023	3245 -1	5836	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/06/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
16/06/2023	3316 -1	6050	13/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 15/06/2023. DATA DA VIAGEM 15 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
23/06/2023	3428 -1	6047	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 19/06/2023. DATA DA VIAGEM 19 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
02/06/2023	2938 -1	6098	29/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/05/2023. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
02/06/2023	3016 -1	5505	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
13/06/2023	3039 -1	6097	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			92,97	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 06 E 07/06/2023. DATA DA VIAGEM 05, 06 E 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
19/06/2023	3244 -1	5837	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/06/2023. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
13/06/2023	3254 -1	5862	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11 E 12/06/2023. DATA DA VIAGEM 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
29/06/2023	3421 -1	6053	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,96	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
							CPF...: 765	-10	Total...: 185,94

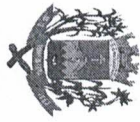


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 8
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	NºEMP.	PG.	DATA EMP.	FTCHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR. PAGAMENTO					
TFD, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/06/2023. DATA DA VIAGEM 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
30/06/2023	3463 -1	6099	20/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			154,95					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 26, 27, 28 E 29/06/2023. DATA DA VIAGEM 23, 26, 27, 28 E 29 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">CPF . . . : 966</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">Total . . . :</td> <td style="text-align: right;">681,78</td> </tr> </table>										CPF . . . : 966	15	Total . . . :	681,78
	CPF . . . : 966	15	Total . . . :	681,78									
TFD, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31/05/2023. DATA DA VIAGEM 26, 29, 30 E 31 DE MAIO, DESTINO CURVELO.													
07/06/2023	3008 -1	5845	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		123,96					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 05/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 E 05 DE MAIO, DESTINO CURVELO.													
16/06/2023	3061 -1	6118	05/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/06/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
16/06/2023	3100 -1	6117	06/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 09/06/2023. DATA DA VIAGEM 09 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
16/06/2023	3301 -1	6119	12/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/06/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
29/06/2023	3359 -1	6116	13/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/06/2023. DATA DA VIAGEM 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
29/06/2023	3465 -1	6064	20/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/06/2023. DATA DA VIAGEM 23 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
30/06/2023	3517 -1	6105	23/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/06/2023. DATA DA VIAGEM 27 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.													
30/06/2023	3546 -1	6106	27/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/06/2023. DATA DA VIAGEM 29 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">CPF . . . : 101</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">Total . . . :</td> <td style="text-align: right;">449,36</td> </tr> </table>										CPF . . . : 101	30	Total . . . :	449,36
	CPF . . . : 101	30	Total . . . :	449,36									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA									154,96				



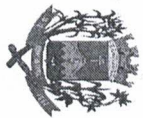
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 9
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 25 E 26/05/2023. DATA DA VIAGEM 25 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 26 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
02/06/2023	2932 -1	6020	26/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 31/05/2023. DATA DA VIAGEM 31 DE MAIO, DESTINO CURVELO.			30,99
02/06/2023	2933 -1	6019	26/05/2023	423 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas SAUDE E SANHEAMENTO, NO DIA 30/05/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.			54,24
02/06/2023	2935 -1	6018	26/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 29/05/2023. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
07/06/2023	3004 -1	6100	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
02/06/2023	3021 -1	5545	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 07/06/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE JUNHO, DESTINO FELIXLANDIA E CURVELO.			30,99
07/06/2023	3042 -1	5853	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 06/06/2023. DATA DA VIAGEM 06 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.			54,24
16/06/2023	3064 -1	6021	05/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 07/06/2023. DATA DA VIAGEM 07 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.			54,24
16/06/2023	3247 -1	6022	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA			139,46
23/06/2023	3362 -1	6072	13/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas TFD, NO DIA 13, 14 E 15/06/2023. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 14 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.			77,48
23/06/2023	3425 -1	6071	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA DESTINO SETE LAGOAS.			232,44
Total: 984,00								
23/06/2023	3357 -1	6054	12/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA	9865-RONALDO GONCALVES FRANCO		30,99

CPF: 085 10



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

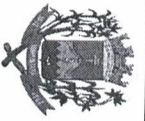
RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 10
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

TFD, NO DIA 14/06/2023. DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO. DESTINO CURVELO.

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FUNTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VAL. PAGAMENTO	
07/06/2023	2997 -1	6015	01/06/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de Impostos	3960-ROSANGELA FERNANDES FERREIRA		54,24	
<p>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 02/06/2023. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.</p>									
							CPF...: 819	72	Total...: 30,99
07/06/2023	2998 -1	6014	01/06/2023	123 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	Recursos não vinculados de Impostos			30,99	
<p>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 01/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.</p>									
07/06/2023	3046 -1	5850	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de impostos - Despesas			54,24	
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/06/2023. DATA DA VIAGEM 05 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.</p>									
							CPF...: 071	85	Total...: 139,47

02/06/2023	2899 -1	6005	26/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		54,24
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/05/2023. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.</p>								
02/06/2023	3014 -1	5544	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/06/2023. DATA DA VIAGEM 01 DE JUNHO, DESTINO MONTES CLAROS.</p>								
15/06/2023	3253 -1	5835	07/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/06/2023. DATA DA VIAGEM 12 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.</p>								
23/06/2023	3426 -1	6045	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
<p>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA</p>								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 11
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

TFD, NO DIA 20/06/2023, DATA DA VIAGEM 20 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NO DIA 20/06/2023, DATA DA VIAGEM 20 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
07/06/2023	2943 -1	6008	27/05/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		216,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 27/05/2023, DATADA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO GENTIL DE MATOS.								
07/06/2023	2944 -1	6006	29/05/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURVELO.								
07/06/2023	2999 -1	6007	01/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			61,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/06/2023, DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
07/06/2023	3013 -1	6009	01/06/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			61,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NOS DIAS 03 E 04/06/2023, DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
16/06/2023	3041 -1	6120	02/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			77,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/06/2023, DATA DA VIAGEM 05 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.								
16/06/2023	3043 -1	6010	02/06/2023	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 06/06/2023, DATA DA VIAGEM 06 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
16/06/2023	3063 -1	6121	05/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/06/2023, DATA DA VIAGEM 07 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
16/06/2023	3250 -1	6011	07/06/2023	640 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			30,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 13/06/2023, DATA DA VIAGEM 13 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
16/06/2023	3303 -1	6122	12/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/06/2023, DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
29/06/2023	3360 -1	6123	13/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			54,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/06/2023, DATA DA VIAGEM 16 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
29/06/2023	3373 -1	6124	16/06/2023	459 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			240,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								

CPF...: 642 20

Total...:

216,96



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

02 ago 2023 10:40
FOLHA: 12
Período
01/06/2023
até
30/06/2023

DATA PAG.	Nº EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	CPF	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
							473	Total	813,54