

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 1 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
07/11/2025	4751 -1	11423	16/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	46-ADAO DOS SANTOS NETO	4483/1	187.90	
07/11/2025	4807 -1	11276	23/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			150.32	
14/11/2025	4950 -1	11407	03/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4546/1	150.32	
19/11/2025	4966 -1	11415	06/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4592/1	187.90	
28/11/2025	5149 -1	11433	13/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 18, 19 E 21/11/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18, 19 E 21 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4593/001	150.32	
Total....:								826.76	
07/11/2025	4853 -1	11428	28/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA	86-ADRIANO CORDEIRO	4554/1	37.58	
07/11/2025	4941 -1	11401	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		4555/1	112.74	
14/11/2025	4960 -1	11411	04/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		4584/1	37.58	
14/11/2025	4963 -1	11391	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 11 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA		4585/1	121.08	
24/11/2025	5227 -1	11379	12/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 17 E 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			75.16	
28/11/2025	5333 -1	11883	14/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			37.58	
28/11/2025	5334 -1	11882	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			121.08	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 2 Período 01/11/2025 até 30/11/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
TFD, NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 26 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 25 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									Total . . . :	542.80
19/11/2025	4959 -1	11430	04/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ	4590/1	75.16		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 16/11/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 16 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									Total . . . :	75.16
28/11/2025	5347 -1	11901	18/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		83.51		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total . . . :	83.51
07/11/2025	4855 -1	11426	29/10/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	622-BRUNO SILVEIRA DINIZ FERNANDES	4506/1	37.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO BOAS PRÁTICAS INSPEÇÃO ATIVIDADE ÁREA DE ALIMENTOS, NO DIA 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.										
24/11/2025	5036 -1	11385	11/11/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4511/1	37.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO PLANEJAMENTO BOAS PRÁTICAS INSPEÇÃO EM UBS, NO DIA 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									Total . . . :	75.16
07/11/2025	4750 -1	11422	16/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES	4484/1	187.90		
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 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.										
07/11/2025	4806 -1	11274	23/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.										
14/11/2025	4949 -1	11406	03/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4547/1	187.90		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.										
19/11/2025	4967 -1	11416	06/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4591/1	187.90		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 3 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/11/2025	5150 -1	11432	13/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4594/1	112.74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								864.34	
28/11/2025	5143 -1	11437	14/11/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6373-DANIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	4601/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGEM DO CMDCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURVELO, NO DIA 18/11/2025. . DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								37.58	
07/11/2025	4796 -1	10836	20/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		187.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 20 ,21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
07/11/2025	4845 -1	11431	24/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4504/1	150.32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 29, 30 E 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 27, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
14/11/2025	4859 -1	11410	31/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4508/1	187.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 04, 05, 06 E 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 01, 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
24/11/2025	5007 -1	11451	07/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4566/1	187.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DESTINO CURVELO.									
28/11/2025	5135 -1	11447	14/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4569/1	116.91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 17 E 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE NOVEMBRO, DESTINO SANTO HIPOLITO E 17 E 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								830.93	
07/11/2025	4943 -1	11403	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA	4562/1	300.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 05 E 06/11/2025. DATA DA VIAGEM 03, 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
14/11/2025	4962 -1	11412	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4580/1	300.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 12 E 13/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 12 E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
28/11/2025	5147 -1	11395	12/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4611/1	192.07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 4 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/11/2025	5148 -1	11434	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4612/1	192.07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24 E 25/11/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total . . . :								985.40	
14/11/2025	4861 -1	11408	28/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1207-DOMINGOS RUBENS ALVES MAGALHÃES	4550/1	176.41	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01/11/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO CAETANOPOLIS E 08 DE NOVEMBRO, DESTINO BURITIZEIRO.									
Total . . . :								176.41	
07/11/2025	4857 -1	11425	29/10/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1332-EDILAINE PEREIRA DA SILVA	4505/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA INSPEÇÃO ATIVIDADES ÁREA DE ALIMENTOS, NO DIA 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
24/11/2025	5037 -1	11389	11/11/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4510/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE INSPEÇÃO EM UBS, NO DIA 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								75.16	
28/11/2025	5043 -1	11446	10/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA	4567/1	62.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
28/11/2025	5136 -1	11445	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4568/1	41.75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/11/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.									
28/11/2025	5137 -1	11444	24/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4570/1	83.51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO TFD, NO DIA 24/11/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total . . . :								187.89	
19/11/2025	4965 -1	11414	06/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1618-FAUSTO FERREIRA DOS SANTOS	4549/1	108.56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO MAPI - MINAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO DIA 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
19/11/2025	5201 -1	11405	24/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4488/1	217.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 5 Período 01/11/2025 até 30/11/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
CODEMGE E VISITA TÉCNICA NA SEDE DA SPE INOVABH, NOS DIAS 29 E 30/10/2025. DATA DA VIGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total...:	325.68
28/11/2025	5228 -1	11378	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		83.51		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 24/11/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total...:	83.51
07/11/2025	4944 -1	11398	03/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA	4544/1	217.12		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 05 E 06/11/2025. DATA DA VIAGEM 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total...:	217.12
07/11/2025	4711 -1	11393	13/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO	4282/1	37.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16/10/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									Total...:	37.58
14/11/2025	5041 -1	11383	13/11/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2558-KELLY ADRIANE FERNANDES DE SOUSA	4575/1	108.56		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROJETO MAPI - MINAS PELA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total...:	108.56
14/11/2025	5042 -1	11384	13/11/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2985-MARIA CLESSIA ALVES FERNANDES SANTOS	4576/1	108.56		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROJETO MAPI - MINAS PELA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									Total...:	108.56
28/11/2025	5140 -1	11441	14/11/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7366-MARIA MARLENE DE SOUZA	4603/1	37.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGEM DO CMDCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURVELO, NO DIA 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 6 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
Total . . . :								37.58	
07/11/2025	4953 -1	11396	03/11/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6930-MARLON YURY SILVERIO DE FREITAS	4561/1	217.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME MG EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NOS DIAS 05 E 06/11/2025. DATA DA VIAGEM 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total . . . :								217.12	
07/11/2025	4942 -1	11402	03/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	8523-RAISSA APARECIDA SANTOS RIBEIRO	4545/1	217.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 05 E 06/11/2025. DATA DA VIAGEM 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total . . . :								217.12	
07/11/2025	4801 -1	10842	22/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		187.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
07/11/2025	4860 -1	11409	29/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4553/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 01/11/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
14/11/2025	4937 -1	11418	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4583/1	150.32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 04, 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
25/11/2025	4979 -1	11448	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4609/1	192.07	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11, 12, 14 E 15/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 15 DE NOVEMBRO, DESTINO SANTO HIPÓLITO.									
28/11/2025	5145 -1	11394	10/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4622/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/11/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
28/11/2025	5146 -1	11435	12/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4617/1	112.74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								718.19	
28/11/2025	5141 -1	11440	14/11/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES	4604/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGEM DO									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:47 FOLHA: 7 Período 01/11/2025 até 30/11/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA		FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
CMDCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURVELO, NO DIA 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.											
Total . . .									37.58		
11/11/2025	4665 -1	11275	09/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		3857-ROBERTO PEREIRA		62.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SERDI/FELIXLÂNDIA, NO DIA 09/10/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.											
14/11/2025	5008 -1	11450	07/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			4509/1	108.56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PROJETO MAPI - MINAS PELA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.											
Total . . .									171.19		
07/11/2025	4938 -1	11419	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO	4560/1	211.39	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/11/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 05 DE NOVEMBRO, DESTINO DIMANTINA											
14/11/2025	4951 -1	11525	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			4581/1	217.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 10/11/2025. DATA DA VIAGEM 07 E 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.											
17/11/2025	5009 -1	11449	07/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			4582/1	62.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.											
24/11/2025	5056 -1	11387	10/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			4606/1	75.16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13 E 15/11/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 15 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.											
24/11/2025	5057 -1	11386	12/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			4607/1	104.38	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 19 DE NOVEMBRO, DESTINO PRESIDENTE JUSCELINO.											
28/11/2025	5335 -1	11881	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				83.51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/11/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.											
28/11/2025	5336 -1	11880	18/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05		1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas				188.94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 25 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE NOVEMBRO. DIAMANTINA.											

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 8 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	943.13	
07/11/2025	4803 -1	10840	22/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO DIA 29 DE OUTUBRO, DESTINO MONTES CLAROS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		27.14	
07/11/2025	4856 -1	11438	29/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 03/11/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 03 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4563/1	162.84	
07/11/2025	4947 -1	11404	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05 E 06/11/2025. VIAGENS EM 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO, DESTINOS: DIAMANTINA, FELIXLÂNDIA E BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4564/1	251.05	
14/11/2025	5236 -1	11521	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 12 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104.38	
							Total...:	545.41	
28/11/2025	5142 -1	11439	14/11/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGEM DO CMDCA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURVELO, NO DIA 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3891-RODRIGO SANTOS DE PAULA	4602/1	37.58	
							Total...:	37.58	
07/11/2025	4862 -1	11421	28/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO	4558/1	37.58	
07/11/2025	4939 -1	11420	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/11/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4559/1	37.58	
14/11/2025	4964 -1	11413	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 12 E 13/11/2025. DATA DA VIAGEM 10, 12 E 13 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4589/1	112.74	
28/11/2025	5233 -1	11374	11/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/11/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:47 FOLHA: 9 Período 01/11/2025 até 30/11/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/11/2025	5234 -1	11373	13/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
28/11/2025	5235 -1	11372	19/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								300.64	
07/11/2025	4846 -1	11424	24/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS	4486/1	135.70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PAR, NO DIA 29/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE OUTUBRO, DESTINO MONTES CLAROS.									
14/11/2025	4968 -1	11417	06/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4548/1	108.56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO PROJETO MAPI - MINAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA. DATA DA VIAGEM 10 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total . . . :								244.26	
28/11/2025	5144 -1	11436	14/11/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4469-VINICIUS PEREIRA CANDIDO	4600/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAÇÃO EM HOMENAGEM DO CMDCA E SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURVELO, NO DIA 18/11/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total . . . :								37.58	
14/11/2025	4849 -1	11429	24/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA	4577/1	75.16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
14/11/2025	4948 -1	11390	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4578/1	108.56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 03/11/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
14/11/2025	4961 -1	11392	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4579/1	163.37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE NOVEMBRO, DESTINO DIAMNTINA.									
24/11/2025	5058 -1	11388	11/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4605/1	187.89	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 17 E 19/11/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 17 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE NOVEMBRO, DESTINO FELIXLÂNIA.									

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/11/2025	5138 -1	11443	17/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4626/1	83.51
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/11/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
28/11/2025	5139 -1	11442	18/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4627/1	112.74
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.							

Total...:731.23

07/11/2025	4854 -1	11427	28/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES	4556/1	108.56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/10/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
07/11/2025	4940 -1	11400	03/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4557/1	234.87
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/11/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE NOVEMBRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 04 E 05 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
14/11/2025	5224 -1	11382	04/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83.51
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 07/11/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
14/11/2025	5225 -1	11381	05/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217.12
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11 E 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 11 E 12 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							

Total...:644.06

Total Geral Deste Intervalo:10.524.78