

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:48 FOLHA: 1 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
09/12/2025	5338 -1	12820	20/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/11/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187.90	
12/12/2025	5436 -1	12925	01/12/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			187.90	
19/12/2025	5454 -1	12922	04/12/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			150.32	
24/12/2025	5488 -1	12920	11/12/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			187.90	
Total . . . :								714.02	
12/12/2025	5341 -1	12823	24/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 27/11/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA	86-ADRIANO CORDEIRO		37.58	
12/12/2025	5432 -1	12909	01/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 01, 03 E 04/12/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 04 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 03 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			121.08	
12/12/2025	5439 -1	12916	01/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			48.02	
12/12/2025	5452 -1	12885	04/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 09 E 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			75.16	
19/12/2025	5474 -1	12902	10/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE TFD, NOS DIAS 15 E 17/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 E 17 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			75.16	
19/12/2025	5496 -1	12878	15/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE TFD, NO DIA 18/12/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA			37.58	
Total . . . :								394.58	
03/12/2025	5331 -1	12818	18/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	820-CHRYSTIAN THOMAS DE CASTRO RIBEIRO		83.51	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	25 fev 2026 14:48 FOLHA: 2 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
---	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	------------------	----------------	-------------	---------------

SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 21/11/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
03/12/2025	5332 -1	12817	19/11/2025	419	020801.1030100102113.3.9.0.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56
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.									
12/12/2025	5427 -1	12892	01/12/2025	455	020802.1030100102115.3.9.0.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/12/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
19/12/2025	5482 -1	12897	10/12/2025	455	020802.1030100102115.3.9.0.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 15/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									

	Total...:	409.19
--	-----------	--------

10/12/2025	5339 -1	12819	20/11/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		187.90
	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 28/11/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.							
17/12/2025	5430 -1	12924	01/12/2025	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 01, 02, 03, 04 E 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.							
19/12/2025	5453 -1	12923	04/12/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			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 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.							
26/12/2025	5490 -1	12921	11/12/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15 E 16/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.							

Total....:	526.12
------------	--------

12/12/2025	5340 -1	12822	25/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		75.16
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.							
12/12/2025	5433 -1	12908	01/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150.32
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 03, 04 E 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 01, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.							
19/12/2025	5466 -1	12889	09/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			175.37
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE DEZEMBRO, DESTINO GOUVEIA.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:48 FOLHA: 3 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
24/12/2025	5495 -1	12879	12/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 18 E 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 E 16 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 18 E 19 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			267.23	
Total...:								668.08	
10/12/2025	5342 -1	12990	24/11/2025	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 27, 28 E 29/11/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		300.63	
10/12/2025	5431 -1	12910	01/12/2025	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, 03 E 04/12/2025. DATA DA VIAGEM 01, 03 E 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			325.68	
17/12/2025	5447 -1	12895	04/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANNSPROTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/12/2025. DATA DA VIAGEM: 08, 09 E 11 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE, E DIA 10 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			407.10	
17/12/2025	5464 -1	12890	08/12/2025	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 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56	
19/12/2025	5476 -1	12901	10/12/2025	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 15, 16 E 18/12/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16 E 18 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			325.68	
26/12/2025	5503 -1	12882	17/12/2025	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 22/12/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56	
Total...:								1.576.21	
26/12/2025	5441 -1	12915	02/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA PARA MARCAÇÃO DE CIRURGIA PARA PACIENTE DO TFD, NO DIA 03/12/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		62.63	
Total...:								62.63	
12/12/2025	5348 -1	12826	25/11/2025	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 28/11/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS		62.63	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:48 FOLHA: 4 Período 01/12/2025 até 31/12/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
							Total . . . :	62.63		
12/12/2025	5346 -1	12816	25/11/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		37.58		
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 28/11/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.										
19/12/2025	5487 -1	12926	11/12/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			75.16		
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 16 E 18/12/2025. DATA DA VIAGEM 16 E 18 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.										
							Total . . . :	112.74		
12/12/2025	5039 -1	12815	11/11/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA	4565/1	62.63		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 12/11/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.										
03/12/2025	5231 -1	13336	25/11/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			81.45		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA CRIE, NO DIA 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.										
							Total . . . :	144.08		
12/12/2025	5463 -1	12929	05/12/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10441-LORRAYNE THAISA DIAS LEITE		108.56		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE SEBRAE, NO DIA 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
							Total . . . :	108.56		
17/12/2025	5501 -1	12927	17/12/2025	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA		1.306.96		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA INSTITUCIONAL, VOLTADA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E A BUSCA DE PARCERIAS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 18/12/2025. LIQUIDAÇÃO.										
							Total . . . :	1.306.96		
03/12/2025	5438 -1	12930	01/12/2025	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3006-MARIA DAS GRACAS DA ROCHA		250.53		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO PRO MANANCIAIS, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CAETÉ.										
							Total . . . :	250.53		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:48 FOLHA: 5 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
12/12/2025	5442 -1	12913	02/12/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3051-MARIA EUGENIA FERNANDES FARIA		37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DATA DA VIAGEM 03 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total....:								37.58	
12/12/2025	5456 -1	12928	05/12/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6930-MARLON YURY SILVERIO DE FREITAS		108.56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DO SEBRAE, NO DIA 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
Total....:								108.56	
15/12/2025	5417 -1	12919	25/11/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3268-MILTON RODRIGO DA SILVA		81.42	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SISTEMA SAÚDE DIGITAL, NO DIA 26/11/2025 VIAGEM DIA 26/11/2025 A SETE LAGOAS/MG									
Total....:								81.42	
10/12/2025	5344 -1	12824	17/11/2025	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 24, 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.									
10/12/2025	5345 -1	12825	26/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			41.75	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 29/11/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE NOVEMBRO, DESTINO INIMUTABA.									
12/12/2025	5435 -1	12906	01/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
Histórico: VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/12/2026. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.									
17/12/2025	5455 -1	12875	04/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150.32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12, DESTINO CURVELO.									
26/12/2025	5484 -1	12896	10/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.									
Total....:								755.77	
12/12/2025	4946 -1	12814	03/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA	4507/1	37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 89ª REUNIÃO CONJUNTA CIB MICRO CURVELO E SETE LAGOAS, NO DIA 04/11/2025. DATA DA VIAGEM 04 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 14:48 FOLHA: 6 Período 01/12/2025 até 31/12/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
03/12/2025	5232 -1	12905	25/11/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DIGITAL, NO DIA 26/11/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE NOVEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			81.42		
26/12/2025	5443 -1	12912	02/12/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/12/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62.63		
26/12/2025	5471 -1	12887	09/12/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CIES REGIONAL, NO DIA 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62.63		
Total . . . :								244.26		
12/12/2025	5349 -1	12827	24/11/2025	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 27/11/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE NOVEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		37.58		
12/12/2025	5425 -1	12894	01/12/2025	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 03/12/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83.50		
12/12/2025	5434 -1	12907	01/12/2025	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 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58		
12/12/2025	5449 -1	12884	04/12/2025	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 09 E 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192.07		
19/12/2025	5465 -121	12891	08/12/2025	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 11, 12 E 13/12/2025. DATA DA VIAGEM: 11 DE DEZEMBRO,DESTINO SETE LAGOAS,DATA DA VIAGEM: 12 DE DEZEMBRO,DESTINO SETE LAGOAS E DIA 13 DE DEZEMBRO,DESTINO BELO HORIZONTE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			183.72		
19/12/2025	5481 -1	12898	10/12/2025	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 15 E 16/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 16 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125.26		
19/12/2025	5493 -1	12880	12/12/2025	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 17 E 18/12/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217.12		
Total . . . :								876.83		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:48 FOLHA: 7 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/12/2025	5444 -1	12917	02/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 03 E 05 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		75.16
17/12/2025	5445 -1	12918	03/12/2025	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 08 E 10/12/2025. DATA DA VIAGEM 08 E 10 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16
19/12/2025	5470 -1	12888	09/12/2025	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 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58
26/12/2025	5500 -1	12874	16/12/2025	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 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			48.02

Total...: 235.92

11/12/2025	5437 -1	12911	01/12/2025	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, 02 E 03/12/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		116.91
12/12/2025	5460 -1	12886	05/12/2025	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, 11 E 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE DEZEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 11 DE DEZEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE DEZEMBRO, DESTINO GOUVEIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			141.96
19/12/2025	5478 -1	12900	10/12/2025	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 15 E 16/12/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 16 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			171.19
26/12/2025	5497 -1	12877	15/12/2025	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 18 E 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 18 DE DEZEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			164.93

Total...: 594.99

03/12/2025	5226 -1	11380	11/11/2025	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 14, 15, 16 E 17/11/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		359.09
03/12/2025	5229 -1	11377	17/11/2025	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	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217.12

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:48 FOLHA: 8 Período 01/12/2025 até 31/12/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
TFD, NOS DIAS 19 E 21/11/2025. DATA DA VIAGEM 19 E 21 DE NOVEMBRO, DESTNO BELO HORIZONTE.										
03/12/2025	5230 -1	11376	18/11/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			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.										
12/12/2025	5329 -1	13338	24/11/2025	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 26 E 28/11/2025. DATA DA VIAGEM 26 E 28 DE NOVEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
12/12/2025	5426 -1	13337	01/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			313.16		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/12/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
19/12/2025	5440 -1	12914	02/12/2025	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 05/12/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
19/12/2025	5448 -1	12883	04/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			409.19		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/12/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
26/12/2025	5472 -1	12903	10/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			275.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16 E 17/12/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
19/12/2025	5480 -1	12899	10/12/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/12/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
26/12/2025	5499 -1	12876	16/12/2025	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 19/12/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE DEZEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
Total . . . :								2.258.91		
Total Geral Deste Intervalo:								11.530.57		