



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 mar 2025 14:24

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2025
até
31/01/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/01/2025	197 -1	336	03/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06,07 E 08/01/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07 E 08 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
17/01/2025	210 -1	329	07/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 13 E 15/01/2025. DATA DA VIAGEM 09, 13 E 15 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2025	416 -1	405	14/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 20/01/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 20 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2025	424 -1	403	17/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/01/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075. -60	Total...:	324,00
17/01/2025	94 -1	250	02/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 07 E 09/01/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 07 E 09 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/01/2025	217 -1	327	09/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			205,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 15 E 16/01/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 15 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 16 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
24/01/2025	417 -1	389	14/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 21 E 22/01/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 22 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
24/01/2025	419 -1	385	17/01/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 20/01/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 055. -70	Total...:	705,00
10/01/2025	91 -1	252	02/01/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 03/01/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 070. -79	Total...:	80,00
15/01/2025	207 -1	347	06/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/01/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 mar 2025 14:24

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2025
até
31/01/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/01/2025	278 -1	343	10/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/01/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 16 E 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
28/01/2025	418 -1	386	17/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21, 23 E 24/01/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 23 E 24 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 134. -56	Total...:	468,00
10/01/2025	92 -1	251	02/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 06 E 08/01/2025. DATA DA VIAGEM 03, 06 E 08 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
21/01/2025	277 -1	344	10/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			164,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13 E 15/01/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 15 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
24/01/2025	427 -1	396	17/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			225,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM 22 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 23 DE JANEIRO DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 470. -53	Total...:	677,00
13/01/2025	196 -1	334	03/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 06/01/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 097. -81	Total...:	60,00
24/01/2025	88 -1	266	02/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/01/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
10/01/2025	199 -1	335	03/01/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/01/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08 E 09 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
17/01/2025	208 -1	331	07/01/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 10, 13, 14 E 16/01/2025. DATA DA VIAGEM 10, 14 E 16 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 13 DE JANEIRO, DESTINO JUATUBA.								
17/01/2025	458 -1	536	13/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD,								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 mar 2025 14:24

FOLHA: 3

Período
01/01/2025
até
31/01/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
NO DIA 15/01/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 012. -54	Total...:	424,00
24/01/2025	89 -1	268	02/01/2025	641 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não Vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 03/01/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2025	450 -1	486	20/01/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não Vinculados de Impostos			40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NO DIA 22/01/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
						CPF...: 021. -38	Total...:	112,00
15/01/2025	93 -1	339	02/01/2025	641 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não Vinculados de Impostos	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		144,00
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 04/01/2025. DATA DA VIAGEM 03 E 04 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
15/01/2025	193 -1	338	03/01/2025	641 021001.1312200042150.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não Vinculados de Impostos			72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS E VIAGENS A SERVIÇO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, NO DIA 05/01/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE JANEIRO, DESTINO CORINTO.								
						CPF...: 101. -78	Total...:	216,00
17/01/2025	216 -1	328	09/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3243-MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/01/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 021. -78	Total...:	104,00
17/01/2025	201 -1	332	03/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		180,00
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 10/01/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2025	279 -1	342	10/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17/01/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15, 16 E 17 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. -15	Total...:	360,00
17/01/2025	276 -1	345	10/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9973-RENATA GONCALVES DA SILVA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 mar 2025 14:24

FOLHA: 4

Período
01/01/2025
até
31/01/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NO DIA 13/01/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
24/01/2025	412 -1	384	13/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 16/01/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 090. -45	Total...:	72,00
17/01/2025	415 -1	390	14/01/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL, NO DIA 15/01/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 012. -81	Total...:	60,00
10/01/2025	200 -1	333	03/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06 E 09/01/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 09 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
24/01/2025	212 -1	541	07/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/01/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
21/01/2025	425 -1	539	17/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			172,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 22 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/01/2025	425 -1	540	17/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			8,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 20, 21 E 22/01/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 22 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 101. -30	Total...:	380,00
10/01/2025	90 -1	253	02/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/01/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.								
10/01/2025	198 -1	337	03/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 09/01/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
17/01/2025	209 -1	330	07/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			176,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 13/01/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 13 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 11 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 mar 2025 14:24

FOLHA: 5

Período
01/01/2025
até
31/01/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/01/2025	409 -1	382	13/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			84,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 15/01/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
24/01/2025	411 -1	381	13/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			173,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 20 E 21/01/2025. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 20 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 21 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 018. -48	Total...:	621,50
23/01/2025	451 -1	487	20/01/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 21/01/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	60,00
10/01/2025	95 -1	249	02/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 07 E 08/01/2024. DATA DA VIAGEM 04, 07 E 08 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/01/2025	211 -1	346	07/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 14/01/2024. DATA DA VIAGEM 10, 11 E 14 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
24/01/2025	410 -1	383	13/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 19/01/2025. DATA DA VIAGEM 16 E 19 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 473. -00	Total...:	784,00
Total Geral Deste Intervalo:								5.507,50