

## 07 mai 2025 15:12

**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/02/2025**  
**até**  
**28/02/2025**

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 910 -1  | 1122 | 19/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 46-ADAO DOS SANTOS NETO       |             | 82,80         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22/02/2025. DATA DA VIAGEM 21 E 22 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 072. 70               | Total...:   | 82,80         |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 492 -1  | 648  | 24/01/2025 | 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 27, 29 E 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 27, 29 E 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                               |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502 -1  | 704  | 28/01/2025 | 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 31/01/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                                                     |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 679 -1  | 834  | 03/02/2025 | 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 04 E 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                                     |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 696 -1  | 845  | 04/02/2025 | 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 07, 08 E 12/02/2025. DATA DA VIAGEM 07,08 E 12 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                              |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1131 -1 | 2106 | 18/02/2025 | 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 21, 24 E 25/02/2025. DATA DA VIAGEM 21, 24 E 25 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                             |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 075. -60              | Total...:   | 432,00        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462 -1  | 647  | 21/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA |             | 325,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 27, 28. 29 E 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 28/01, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 27/01 DESTINO CURVELO.DATA 29/01 DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 30/01 DIAMANTINA. |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680 -1  | 833  | 03/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                               |             | 245,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/02/2025. DIA 03/02, DESTINO SETE LAGOAS.DATA 04/02 DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA 05/02, DESTINO DIAMANTINA E DIA 06/02, DESTINO BELO HORIZONTE.                 |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 702 -1  | 847  | 04/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                               |             | 196,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 11 E 12/02/2024. DATA DA VIAGEM 07 E 12 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 11 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                   |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 844 -1  | 1013 | 11/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                               |             | 289,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 17, 18 E 19/02/2025. DATA DA VIAGEM 14 E 19 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 17 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 18 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1130 -1 | 2107 | 18/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                               |             | 349,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA                                                                                                                                                                                          |         |      |            |                                       |                                                    |                               |             |               |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

07 mai 2025 15:12

FOLHA: 2

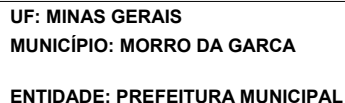
Período

01/02/2025

até

28/02/2025

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                  | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                     | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| TFD, NOS DIAS 21, 23, 25, 26 E 27/02/2025. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, FELIXLÂNDIA, SETE LAGOAS E DIAMANTINA.                                                                                                                                              |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 055. -70                   | Total...:   | 1.404,00      |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 903 -1 | 1123 | 17/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 332-ANGELO SANTOS DE PAULA         |             | 60,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 20/02/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                   |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 070. -79                   | Total...:   | 60,00         |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 880 -1 | 2218 | 06/02/2025 | 525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 622-BRUNO SILVEIRA DINIZ FERNANDES |             | 60,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO GERENCIAL NUVISA, NO DIA 07/02/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                             |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 065. -97                   | Total...:   | 60,00         |
| 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 694 -1 | 1016 | 04/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES      |             | 173,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05, 06, 07 E 09/02/2025. DATA DA VIAGEM 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE FEVEREIRO, DESTINO ESTIVA. |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
| 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 813 -1 | 1004 | 07/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                    |             | 180,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14/02/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
| 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 897 -1 | 1129 | 14/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                    |             | 180,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21/02/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 966 -1 | 1141 | 21/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                    |             | 180,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/02/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                     |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 781. -68                   | Total...:   | 713,00        |
| 04/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 491 -1 | 649  | 24/01/2025 | 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 27, 28, 29 E 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                         |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
| 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 674 -1 | 839  | 03/02/2025 | 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 03, 04, 05, 06 E 07/02/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                               |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 819 -1 | 1014 | 10/02/2025 | 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 10, 11, 12, 14 E 17/02/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 14 E 17 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                               |        |      |            |                                       |                                                    |                                    |             |               |



POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

**FOLHA:** 3  
**Período**  
**01/02/2025**  
**até**  
**28/02/2025**

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                               | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                        | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 134. -56                     | Total... :  | 504,00        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 486 -1 | 701  | 24/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA        |             | 244,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27 E 29/01/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                   |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 501 -1 | 703  | 28/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 104,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/01/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                                 |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 678 -1 | 835  | 03/02/2025 | 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 04 E 06/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                 |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 697 -1 | 844  | 04/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 312,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 10 E 12/02/2025. DATA DA VIAGEM 07, 10 E 12 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                         |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 842 -1 | 1011 | 11/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 372,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 17, 19 E 20/02/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 17, 19 E 20 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.          |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 908 -1 | 1120 | 18/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 312,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 25 E 27/02/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS A BELO HORIZONTE E DIA 25 E 27 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE. |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 470. -53                     | Total... :  | 1.528,00      |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 879 -1 | 2217 | 06/02/2025 | 525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1332-EDILAINE PEREIRA DA SILVA        |             | 60,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GERENCIAL DA NUVisA, NO DIA 07/02/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                                       |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 379 -40                      | Total... :  | 60,00         |
| 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 700 -1 | 846  | 04/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA |             | 104,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 097. -81                     | Total... :  | 104,00        |
| 12/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                              | 673 -1 | 836  | 03/02/2025 | 499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1685-FLAVIA DE FREITAS MAIA           |             | 208,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CONEXÃO MINAS SAÚDE", NOS DIAS 04 E 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                     |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |



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

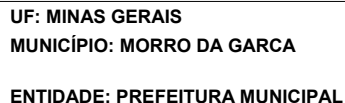
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

07 mai 2025 15:12

FOLHA: 4  
Período  
01/02/2025  
até  
28/02/2025

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                            | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                          | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 001. -02                        | Total...:   | 208,00        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 426 -1 | 398  | 17/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA    |             | 104,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                              |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 489 -1 | 655  | 24/01/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 36,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. NO DIA 27/01/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 671 -1 | 841  | 03/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 72,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 04 E 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 05 DE FEVEREIRO, DESTINO CORINTO. |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 695 -1 | 842  | 04/02/2025 | 525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 60,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 07/02/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE FEVEREIRO, DESTINO STEE LAGOAS.                                                                   |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 812 -1 | 1006 | 07/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 120,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 10 E 13/02/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                               |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 841 -1 | 1007 | 11/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 72,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 14 E 17/02/2025. DATA DA VIAGEM 14 E 17 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                   |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 973 -1 | 1138 | 21/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 72,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 24 E 26/02/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 26 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                   |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 012. -54                        | Total...:   | 536,00        |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 902 -1 | 1125 | 17/02/2025 | 61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05  | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos     | 1805-GEDEANE SOARES DA SILVA            |             | 93,60         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL E VISITA A AGENCIA DO SEBRAE CURVELO, NOS DIAS 20 E 21/02/2025. DATA DA VIAGEM, 20 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.         |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 021 -98                         | Total...:   | 93,60         |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                           | 907 -1 | 1119 | 18/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 1859-GERALDO HENRIQUE COELHO DE FREITAS |             | 80,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 21/02/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                            |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      |            |                                       |                                                    | CPF...: 012. -07                        | Total...:   | 80,00         |



## 07 mai 2025 15:12

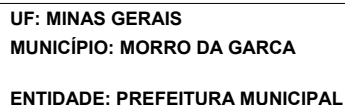
5

01/02/2025

**28/02/2025**

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                   | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                          | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 487 -1 | 651  | 24/01/2025 | 119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos     | 9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA     |             | 180,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/01/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO. |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 021. -38                       | Total... :  | 180,00        |
| 10/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 818 -1 | 1005 | 10/02/2025 | 22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03  | 1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos     | 8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA           |             | 2.484,72      |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/02/2025, EM BRASÍLIA. LIQUIDAÇÃO.                                      |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 259. -49                       | Total... :  | 2.484,72      |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 909 -1 | 1121 | 03/02/2025 | 306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 2943-MARCOS PAULO DE SOUZA CASTRO       |             | 288,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, 07 E 11/02/2025. DATA DA VIAGEM 04, 07 E 11 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                     |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 067. -66                       | Total... :  | 288,00        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 429 -1 | 392  | 17/01/2025 | 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 20, 21, 22, 23 E 24/01/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22, 23 E 24 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                      |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 488 -1 | 650  | 24/01/2025 | 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 27, 28, 29, 30 E 31/01/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                      |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 17/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 672 -1 | 840  | 03/02/2025 | 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 03, 04, 05, 06 E 07/02/2025. DATA DA VIAGEM 03, 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                    |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 817 -1 | 1010 | 07/02/2025 | 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 10, 11, 12, 13 E 14/02/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                    |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 -1 | 1116 | 14/02/2025 | 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 17, 18, 19, 20 E 21/02/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                    |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 917 -1 | 1115 | 20/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                         |             | 78,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 23/02/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE FEVEREIRO, DESTINO GOUVEIA.                                                                          |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 966 -15                        | Total... :  | 978,00        |
| 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 499 -1 | 735  | 27/01/2025 | 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                                                                                                                                                        |        |      |            |                                       |                                                    |                                         |             |               |



## 07 mai 2025 15:12

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

**FOLHA: 6**  
**Período**  
**01/02/2025**  
**até**  
**28/02/2025**

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                        | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| ORDINÁRIA CIB MICRO CONJUNTA CURVELO E SETE LAGOAS, NO DIA 28/01/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                                                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 677 -1 | 1133 | 03/02/2025 | 419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 208,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE 2025, NOS DIAS 04 E 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                              |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 012. -81                     | Total... :  | 268,00        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448 -1 | 538  | 20/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO        |             | 222,80        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 25, 27 E 28/01/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 25 E 26 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE JANEIRO DESTINO BELO HORIZONTE. |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 498 -1 | 702  | 27/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 60,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                                                                                |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 676 -1 | 837  | 03/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 76,00         |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03 E 05/02/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 05 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                              |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 07/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 698 -1 | 838  | 04/02/2025 | 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 06/02/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                                                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 814 -1 | 1008 | 07/02/2025 | 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 11 E 13/02/2025. DATA DA VIAGEM 11 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                           |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 898 -1 | 1130 | 14/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 156,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/02/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 18 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                     |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 964 -1 | 1137 | 21/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 140,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25 E 27/02/2025. DATA A VIAGEM 25 DE FEVEREIRO,DESTINO SETE LAGOAS E DIA 27 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                         |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |            |                                       |                                                    | CPF... : 101 -30                      | Total... :  | 850,80        |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 493 -1 | 699  | 24/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO |             | 141,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 28 DE JANEIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 29 DE JANEIRO, DESTINO DIAMANTINA.             |        |      |            |                                       |                                                    |                                       |             |               |



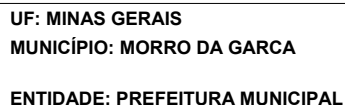
UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

07 mai 2025 15:12  
FOLHA: 7  
Período  
01/02/2025  
até  
28/02/2025

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR                        | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| 03/02/2025 | 497 -1 | 698  | 27/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                                                   | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 36,00         |
| 07/02/2025 | 503 -1 | 2179 | 28/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/01/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE JANEIRO, DESTINO CURVELO.                                                                                                                   | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 36,00         |
| 07/02/2025 | 681 -1 | 848  | 03/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 04, 05 E 06/02/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 06 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 05 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.                                                    | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 112,00        |
| 17/02/2025 | 699 -1 | 843  | 04/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 12 E 13/02/2025. DATA DA VIAGEM 07 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.                                                     | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 137,00        |
| 21/02/2025 | 843 -1 | 1012 | 11/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 17 E 18/02/2025. DATA DA VIAGEM 14 E 17 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 18 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 186,80        |
| 28/02/2025 | 906 -1 | 1118 | 18/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 24 E 26/02/2025. DATA DA VIAGEM, 21 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 24 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 26 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA.    | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 141,00        |
|            |        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | CPF...: 018 -48                       | Total...:   | 789,80        |
| 17/02/2025 | 815 -1 | 1009 | 07/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11 E 12/02/2025. DATA DA VIAGEM 11 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 12 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.                                                             | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas | 4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA          |             | 76,00         |
| 21/02/2025 | 901 -1 | 1127 | 14/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/02/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 18 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 19 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE. | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 180,00        |
| 28/02/2025 | 904 -1 | 1124 | 18/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 26 E 27/02/2025. DATA DA VIAGEM 21 E 26 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 27 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS.                                                    | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                                       |             | 150,00        |
|            |        |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | CPF...: 642 -20                       | Total...:   | 406,00        |
| 03/02/2025 | 428 -1 | 394  | 17/01/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05<br>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 | 4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES |             | 374,00        |



POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

**28/02/2025**

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                                                     | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | FONTE DE RECURSO                                   | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| TFD, NOS DIAS 21, 22, 24 E 25/01/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JANEIRO, DESTINO GOVERNADOR VALADARES E DIA 22, 24 E 25 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                                                                                       |        |      |            |                                       |                                                    |                |             |               |
| 03/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | 490 -1 | 656  | 24/01/2025 | 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 28 E 30/01/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE JANEIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 30 DE JANEIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                     |        |      |            |                                       |                                                    |                |             |               |
| 21/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | 899 -1 | 1117 | 14/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                |             | 329,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/02/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18 E 20 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE FEVEREIRO, DESTINO DIAMANTINA. |        |      |            |                                       |                                                    |                |             |               |
| 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                    | 913 -1 | 1126 | 19/02/2025 | 455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 | 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |                |             | 368,00        |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 24, 26 E 27/02/2024. DATA DA VIAGEM 22, 24, 26 E 27 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.                                       |        |      |            |                                       |                                                    |                |             |               |
| CPF...: 473                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |            |                                       |                                                    | -00            | Total...:   | 1.235,00      |
| Total Geral Deste Intervalo:                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |            |                                       |                                                    |                |             | 13.345,72     |