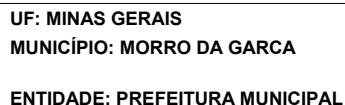


POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/03/2025	1345 -1	2169	17/03/2025	335 020701.1236100092086.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 20/03/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 072. -70	Total...:	36,00
14/03/2025	1133 -1	2204	28/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05 E 07/03/2025. DATA DA VIAGEM 05 E 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2025	1203 -1	2205	07/03/2025	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 10 E 11/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
20/03/2025	1212 -1	2183	10/03/2025	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 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
20/03/2025	1232 -1	2192	12/03/2025	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 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
28/03/2025	1348 -1	2167	18/03/2025	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 24, 26 E 27/03/2025. DATA DA VIAGEM 21, 24, 26 E 27 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 075. -60	Total...:	396,00
25/03/2025	1198 -1	2203	06/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09/03/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE MARÇO, DESTINO LASSANCE.								
25/03/2025	1226 -1	2202	12/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			78,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 598. -34	Total...:	118,00
10/03/2025	1207 -1	2189	07/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	153-ALESSANDRA DE FÁTIMA MARQUES		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA IMERSÃO MEMORY SICOM, NOS DIAS 10 E 11/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 053. -23	Total...:	208,00
14/03/2025	968 -1	1142	25/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28/02/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								

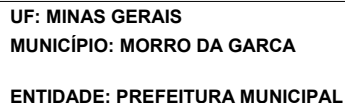


07 mai 2025 15:12

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 2
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

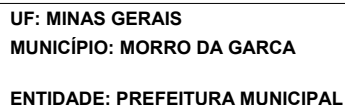
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/03/2025	1111 -1	2371	06/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			264,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 10 E 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 06, 10 E 12 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
25/03/2025	1210 -1	2184	10/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			304,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 17, 18 E 20/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 18 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 17 E 20 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/03/2025	1347 -1	2168	18/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			270,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 23, 25 E 26/03/2025. DATA DA VIAGEM 21 E 23 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.DATA DA VIAGEM 25 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 26 DE MARÇO, DESTINO SETÉ LAGOAS.								
CPF... : 055 [REDACTED] -70						Total... :	918,00	
14/03/2025	1109 -1	1392	06/03/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 06/03/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2025	1214 -1	2181	10/03/2025	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 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
26/03/2025	1338 -1	2162	14/03/2025	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 19/03/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF... : 070. [REDACTED] -79						Total... :	196,00	
19/03/2025	1217 -1	2178	10/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9941-BARBARA MARTINS PIMENTA CAMPOS		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF... : 129. [REDACTED] -18						Total... :	104,00	
06/03/2025	1115 -1	1389	06/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07/03/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
19/03/2025	1200 -1	2174	07/03/2025	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 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
25/03/2025	1337 -1	2163	14/03/2025	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 21/03/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 3
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF . . . : 781 -68	Total . . . :	432,00
06/03/2025	905 -1	1145	18/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		222,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 19, 20, 23 E 24/02/2025. DATA DA VIAGEM 18, 19, 20 E 24 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE FEVEREIRO, DESTINO GOUVEIA.							
06/03/2025	1046 -1	1144	25/02/2025	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 25, 26, 27 E 28/02/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.							
14/03/2025	1114 -1	1390	06/03/2025	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 06, 07, 10, 11 E 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 10, 11 E 12 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
25/03/2025	1333 -1	2157	13/03/2025	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, 17, 18 E 19/03/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 17 ,18 E 19 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
29/03/2025	1401 -1	2363	20/03/2025	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 20, 21, 24, 25 E 26/03/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 24 ,25 E 26 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.							
						CPF . . . : 134. -56	Total . . . :	906,00
10/03/2025	1205 -1	2191	07/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10276-DEBORA ESTEFANIA OLIVEIRA FERREIRA FARIA CRUZ		208,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA IMERSÃO MEMORY SICOM, NOS DIAS 10 E 11/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF . . . : 119. -12	Total . . . :	208,00
14/03/2025	1132 -1	2172	28/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		416,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 07, 11 E 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 05, 07, 11 E 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
20/03/2025	1233 -1	2209	12/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			268,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 19 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.							
20/03/2025	1346 -1	2210	11/03/2025	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 14/03/2025 DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.							
26/03/2025	1350 -1	2165	18/03/2025	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, 24 E 25/03/2025. DATA DA VIAGEM 21, 24 E 25 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.							



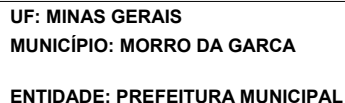
07 mai 2025 15:12

4

01/03/2025

31/03/20

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF... : 470 [REDACTED] -53	Total... :	1.100,00
27/03/2025	1334 -1	2739	13/03/2025	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 NO I ENCONTRO DAS CVS, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 379 [REDACTED] -40	Total... :	60,00
06/03/2025	1009 -1	1139	27/02/2025	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 27/02/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
26/03/2025	1199 -1	2173	07/03/2025	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 A SERVIÇO DO TFD, NOS DIAS 07 E 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 18 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 097 [REDACTED] -81	Total... :	268,00
19/03/2025	1105 -1	2373	06/03/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 06/03/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE MARÇO DE 2025, DESTINO CURVELO.								
19/03/2025	1201 -1	2213	07/03/2025	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 SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 10/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
19/03/2025	1211 -1	2212	10/03/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100,00
Histórico: VALRO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS DIAS 13 E 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 14 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
26/03/2025	1344 -1	2211	17/03/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			116,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 19 E 21/03/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 21 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
26/03/2025	1405 -1	2361	21/03/2025	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 24/03/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 012. [REDACTED] -54	Total... :	392,00
25/03/2025	1209 -1	2187	10/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								

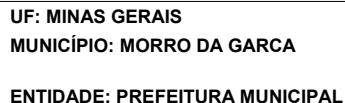


07 mai 2025 15:12

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 5
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/03/2025	1219 -1	2176	10/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 087	-94	Total... : 140,00
27/03/2025	1222 -1	2196	11/03/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5329-ITALO MENDES GUIMARAES		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 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO PARAÚNA.								
						CPF... : 021	-16	Total... : 40,00
19/03/2025	1332 -1	2158	13/03/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		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 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE MARÇO, DESTINO PRESIDENTE JUSCELINO.								
						CPF... : 101	-78	Total... : 40,00
26/03/2025	1208 -1	2188	10/03/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE FEBRE AMARELA E SOBRE MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES, NOS DIAS 10 E 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 12 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 055	-90	Total... : 120,00
10/03/2025	1204 -1	2193	07/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2589-LAIS EDUARDA PEREIRA FERNANDES		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA IMERSÃO MEMORY SICOM, NOS DIAS 10 E 11/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 021	-60	Total... : 208,00
25/03/2025	1402 -1	2360	20/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10441-LORRAYNE THAISA DIAS LEITE		80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 21/03/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
25/03/2025	1406 -1	2359	21/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA IMERSÃO MEMORY SICOM, NOS DIAS 24 E 25/03/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 113	-90	Total... : 288,00
10/03/2025	1220 -1	2175	10/03/2025	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA		1.242,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO DE PREFEITOS, NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2025. LIQUIDAÇÃO.								



07 mai 2025 15:12

FOLHA: 6
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 259. [REDACTED] 49	Total...:	1.242,36
06/03/2025	896 -1	1128	14/02/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2943-MARCOS PAULO DE SOUZA CASTRO		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 17/02/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 067 [REDACTED] -66	Total...:	104,00
10/03/2025	1206 -1	2190	07/03/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	10376-PATRICIA PEREIRA DE LIMA		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA IMERSÃO MEMORY SICOM, NOS DIAS 10 E 11/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 122 [REDACTED] -71	Total...:	208,00
19/03/2025	1218 -1	2177	10/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	8523-RAISSA APARECIDA SANTOS RIBEIRO		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 700. [REDACTED] -56	Total...:	104,00
14/03/2025	965 -1	1140	21/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/02/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO A INIMUTABA.								
20/03/2025	1107 -1	1394	06/03/2025	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 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 12, 13 E 14 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
14/03/2025	1113 -1	2372	06/03/2025	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 06 E 07/03/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
26/03/2025	1336 -1	2164	14/03/2025	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 21/03/2025. DATA DA VIAGEM 17, 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966 [REDACTED] -15	Total...:	616,00
14/03/2025	1112 -1	1391	06/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		132,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 10 E 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 07 E 10 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

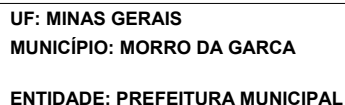
POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

07 mai 2025 15:12

FOLHA: 7

Período
01/03/2025
até
31/03/2025

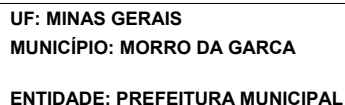
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/03/2025	1213 -1	2182	10/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
19/03/2025	1340 -1	2160	14/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 18 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
28/03/2025	1342 -1	2159	17/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 24, 25, 26 E 27/03/2025. DATA DA VIAGEM 19, 25 E 27 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 24 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 26 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			256,00
						CPF...: 101 -30	Total...:	544,00
14/03/2025	967 -1	1136	24/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 27/02/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE FEVEREIRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		36,00
14/03/2025	1110 -1	2374	06/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 10, 11 E 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 10 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 11 E 12 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			256,00
25/03/2025	1216 -1	2207	10/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
25/03/2025	1225 -1	2208	12/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18 E 20/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 20 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			142,80
28/03/2025	1349 -1	2166	18/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 24, 25 E 26/03/2025. DATA DA VIAGEM 21 E 24 DE MARÇO, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 25 DE MARÇO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 26 DE MARÇO, DESTINO DIAMANTINA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			177,00
						CPF...: 018 -48	Total...:	647,80
26/03/2025	1339 -1	2161	14/03/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05 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 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE MARÇO, DESTINO PARAÚNA.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3921-RONALD RAFAEL ALVES SAMPAIO		40,00
						CPF...: 123 -19	Total...:	40,00



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 8
Período
01/03/2025
até
31/03/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/03/2025	1223 -1	2195	11/03/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4164-SOLANIR PEREIRA DA SILVA		80,00
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 14 E 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 14 E 18 DE MARÇO, DESTINO PARAÚNA.								
						CPF...: 056.111.000-05	Total...:	80,00
26/03/2025	1224 -1	2194	12/03/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4466-VINICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE MANEJO CLÍNICO DAS ARBOVIROSES, NO DIA 12/03/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 991.111.000-72	Total...:	60,00
26/03/2025	1215 -1	2180	10/03/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE FEBRE AMARELA E PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DAS CVS, NOS DIAS 10 E 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 13 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 086.111.000-66	Total...:	120,00
20/03/2025	1108 -1	1393	06/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		212,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 10, 11 E 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 07, 10 E 11 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DIA 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
14/03/2025	1134 -1	2171	28/02/2025	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 03 E 06/03/2025. DATA DA VIAGEM 03 E 06 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
19/03/2025	1228 -1	2199	11/03/2025	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 DIÁRA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
19/03/2025	1230 -1	2198	12/03/2025	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 18/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 18 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
28/03/2025	1341 -1	2197	17/03/2025	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 20, 24 E 26/03/2025. DATA DA VIAGEM 20 E 24 DE MARÇO, DESTINO CURVELO E DA 26 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 642.111.000-20	Total...:	568,00
19/03/2025	670 -1	1264	31/01/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		344,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03, 05 E 08/02/2025 DATA DA VIAGEM 02 DE FEVEREIRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 03, 05 E 08 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



07 mai 2025 15:12

9

01/03/2025

31/03/2025

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
14/03/2025	816 -1	1221	07/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			248,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 12 E 13/02/2025. DATA DA VIAGEM 11 E 13 DE FEVEREIRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 12 DE FEVEREIRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
14/03/2025	1135 -1	2170	28/02/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			448,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 07, 10, 12 E 13/03/2025. DATA DA VIAGEM 05, 07, 10, 12 E 13 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
20/03/2025	1227 -1	2201	11/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 14/03/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE MARÇO, DESTINO CORINTO.								
20/03/2025	1231 -1	2200	12/03/2025	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 17 E 19/03/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 19 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF...: 473. [REDACTED]-00						Total...:	1.264,00	
Total Geral Deste Intervalo:								11.776,16