



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2025 10:29

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/04/2025	1483 -1	3965	24/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
08/04/2025	1509 -1	3966	28/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NO DIA 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
08/04/2025	1587 -1	3967	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 01, 02, 03 E 04/04/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1695 -1	3280	04/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NO DIA 12/04/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1696 -1	3276	04/04/2025	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 07, 08, 09, 10 E 11/04/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 10 E 11 DESTINO CURVELO.								
28/04/2025	1810 -1	3475	11/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15 E 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 072 [REDACTED] -70	Total...:	612,00
11/04/2025	1528 -1	2685	28/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
11/04/2025	1572 -1	3214	01/04/2025	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 02/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
11/04/2025	1716 -1	3285	07/04/2025	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 09 E 10/04/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1757 -1	3479	08/04/2025	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 11, 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 11, 14, 15 E 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
28/04/2025	1826 -1	3484	14/04/2025	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 22/04/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 22 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
28/04/2025	1876 -1	3421	17/04/2025	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 23, 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24 E 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2025 10:29

FOLHA: 2

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 075. [REDACTED] 60	Total...:	472,00
28/04/2025	2031 -1	3990	17/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22/04/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO BUENÓPOLIS.								
						CPF...: 598. [REDACTED] 34	Total...:	60,00
04/04/2025	1425 -1	2355	25/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENES PARA TFD, NO DIA 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 055 [REDACTED] -70	Total...:	104,00
28/04/2025	1875 -1	3422	17/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		65,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 22/04/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF...: 070 [REDACTED] -79	Total...:	65,00
04/04/2025	1580 -1	3206	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9941-BARBARA MARTINS PIMENTA CAMPOS		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" DA UNDIME/MG, NOS DIAS 02 E 03/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 129 [REDACTED] -18	Total...:	208,00
15/04/2025	1404 -1	2602	21/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		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 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28, DESTINO CURVELO.								
08/04/2025	1510 -1	2683	28/03/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 EDUCAÇÃO, NO DIA 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
08/04/2025	1585 -1	3194	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 01, 02, 03 E 04/04/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1694 -1	3277	04/04/2025	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 07, 08, 09, 10 E 11/04/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1812 -1	3482	11/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15 E 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 jun 2025 10:29
FOLHA: 3
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 781. [REDACTED] -68	Total...:	648,00
04/04/2025	1487 -1	3195	27/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		108,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 27, 28 E 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.		
04/04/2025	1568 -1	4042	01/04/2025	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/04/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 02 ABRIL, DESTINO CURVELO.		
11/04/2025	1632 -1	3274	03/04/2025	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 07 E 08/04/2025. DATA DA VIAGEM 03, 07 E 08 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.		
22/04/2025	1807 -1	3472	10/04/2025	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 GSTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11, 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 10, 11, 14, 15 E 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.		
						CPF...: 134. [REDACTED] -56	Total...:	468,00
04/04/2025	1422 -1	2354	24/03/2025	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 DIÁRAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 28 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 31 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.		
11/04/2025	1575 -1	3211	01/04/2025	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 04, 07 E 08/04/2025. DATA DA VIAGEM 04, 07 E 08 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.		
04/04/2025	1584 -1	3202	01/04/2025	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 02/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.		
17/04/2025	1714 -1	3283	07/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,00
						Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10 E 14/04/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 14 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.		
						CPF...: 470. [REDACTED] -53	Total...:	868,00
28/04/2025	1692 -1	3279	04/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		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 07 E 08/04/2025. DATA DA VIAGEM 07 E 08 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.		
28/04/2025	1713 -1	3286	07/04/2025	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 10/04/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.		



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 jun 2025 10:29
FOLHA: 4
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/04/2025	1809 -1	3474	11/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			104,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 15/04/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE ABRIL, DESTINO BETIM.									
17/04/2025	1827 -1	3483	14/04/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.									
							CPF...: 012. [REDACTED] 54	Total...:	272,00
04/04/2025	1578 -1	3207	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		208,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" DA UNDIME/MG, NOS DIAS 02 E 03/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.									
							CPF...: 087 [REDACTED] -94	Total...:	208,00
17/04/2025	1570 -1	3199	01/04/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		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 04/04/2025. DATA DA VIAGEM 04 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 021 [REDACTED] -38	Total...:	36,00
08/04/2025	1586 -1	3201	01/04/2025	335 020701.1236100092086.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA LEVAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO, NO DIA 02/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
							CPF...: 101 [REDACTED] 78	Total...:	36,00
08/04/2025	1759 -1	3481	08/04/2025	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 - BRASÍLIA", NOS DIAS 08 E 09/04/2025. DATA DA VIAGEM 08 E 09 DE ABRIL, DESTINO BRASÍLIA.									
							CPF...: 259 [REDACTED] 49	Total...:	1.242,36
04/04/2025	1579 -1	3208	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	8523-RAISSA APARECIDA SANTOS RIBEIRO		208,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" DA UNDIME/MG. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.									
							CPF...: 700 [REDACTED] -56	Total...:	208,00
04/04/2025	1403 -1	2362	21/03/2025	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 24, 25, 26, 27 E 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25, 26, 27 E 28 DESTINO CURVELO.									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2025 10:29

FOLHA: 5

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/04/2025	1488 -1	2679	27/03/2025	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 30/03/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
11/04/2025	1527 -1	2686	28/03/2025	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 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 31 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.								
11/04/2025	1574 -1	3212	01/04/2025	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 01, 02 E 03/04/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
17/04/2025	1693 -1	3278	04/04/2025	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 07, 08, 10 E 11/04/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 10 E 11 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
28/04/2025	1808 -1	3473	11/04/2025	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 14, 15, 16 E 17/04/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 17 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 966. [REDACTED] :15	Total...:	648,00
04/04/2025	1428 -1	2356	25/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.								
04/04/2025	1582 -1	3204	01/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/04/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS, DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
11/04/2025	1697 -1	3275	04/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/04/2025. DATA DA VIAGEM 07/04 DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 08/04 DESTINO BELO HORIZONTE.DATA VIAGEM 09/04 DESTINO CURVELO E DIA 10/04 SETE LAGOAS.								
17/04/2025	1756 -1	3485	08/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			236,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 11 E 15 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 14 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 16 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/04/2025	1873 -1	3424	17/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			280,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 22 E 24 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 23 E 25 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 101 [REDACTED] -30	Total...:	1.016,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2025 10:29

FOLHA: 6

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
04/04/2025	1427 -1	2357	25/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO CURVELO.									
11/04/2025	1573 -1	3213	01/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			152,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 07, 08 E 10/04/2025. DATA DA VIAGEM 03 E 07 DE ABRIL, DESTINO CURVELO E DIA 08 E 10 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA.									
04/04/2025	1583 -1	3203	01/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			65,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 02/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE ABRIL, DESTINO DIAMANTINA.									
17/04/2025	1758 -1	3478	08/04/2025	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 11, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 11 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 15 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 16 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
17/04/2025	1811 -1	3476	11/04/2025	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 14/04/2025 DATA DA VIAGEM 14 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
28/04/2025	1825 -1	3477	14/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			296,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17, 18, 21, 22 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 17 E 25/04, DESTINO BELO HORIZONTE. 18 E 21/04, DESTINO CURVELO E DIA 22 DE ABRIL, DESTINO FELIXLÂNDIA.									
						CPF...: 018	-48	Total...:	761,00
04/04/2025	1581 -1	3205	01/04/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4373-VALDENIA DE FREITAS MATOS E REIS		208,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CAFÉ COM PROSA" DA UNDIME/MG, NOS DIAS 02 E 03/04/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.									
						CPF...: 897	-87	Total...:	208,00
11/04/2025	1525 -1	2688	25/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		60,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 28/03/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MARÇO, DESTINO SETE LAGOAS.									
11/04/2025	1576 -1	3210	01/04/2025	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 01, 04, 07, 08 E 09/04/2025. DATA DA VIAGEM 01, 04, 07, 08 E 09 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.									
17/04/2025	1715 -1	3284	07/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			236,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 14, 15 E 16/04/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE ABRIL, DESTINO CURVELO. DATA DA VIAGEM 14 E 16 DE ABRIL, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 15 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

10 jun 2025 10:29
FOLHA: 7
Período
01/04/2025
até
30/04/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/04/2025	1874 -1	3423	17/04/2025	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 22 E 23/04/2025. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
28/04/2025	1898 -1	3428	22/04/2025	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 24 E 25/04/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 DE ABRIL, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 642. [REDACTED] 20	Total...:	688,00
04/04/2025	1355 -1	2358	18/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		415,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22, 25, 26 E 27/03/2025. DATA DA VIAGEM 21/03 SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 22/03 DIAMANTINA.DATA DA VIAGEM 25 E 26/03 DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 27/03 GOVERNADOR VALADARES								
11/04/2025	1526 -1	2687	26/03/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 31/03/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 31 DE MARÇO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
11/04/2025	1577 -1	3209	01/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 03, 04, 07 E 09/04/2025. DATA DA VIAGEM 01, 03, 04, 07 E 09 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
28/04/2025	1755 -1	3480	08/04/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			452,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 11, 12, 15, 16 E 17/04/2025. DATA DA VIAGEM 11, 15, 16 E 17 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 12 DE ABRIL, DESTINO PARAÓPEBA.								
28/04/2025	1877 -1	3420	17/04/2025	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 22/04/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE ABRIL, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 473 [REDACTED] 00	Total...:	1.603,00
Total Geral Deste Intervalo:								10.431,36