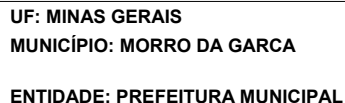


27 ago 2025 20:03

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

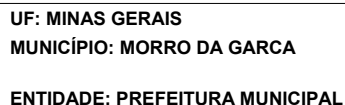
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/06/2025	2466 -1	5417	23/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		180,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/06/025. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DESTINO CURVELO.							
13/06/2025	2555 -1	5757	02/06/2025	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 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
18/06/2025	2657 -1	6594	06/06/2025	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10,11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
27/06/2025	2815 -1	6451	13/06/2025	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 16, 17 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
						CPF... : 072. -70	Total... :	612,00
06/06/2025	2574 -1	5754	02/06/2025	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 02 E 04/06/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 04 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
13/06/2025	2655 -1	5667	06/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 09, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
18/06/2025	2682 -1	5829	10/06/2025	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 13 E 17/06/2025. DATA DA VIAGEM 13 E 17 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
27/06/2025	2890 -1	6432	16/06/2025	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 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
27/06/2025	2909 -1	6433	18/06/2025	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 24 E 25/06/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
						CPF... : 075. -60	Total... :	360,00
13/06/2025	2553 -1	5823	26/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		36,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 31/05/2025. DATA DA 31 DE MAIO, DESTINO CORINTO.							
						CPF... : 598. -34	Total... :	36,00
06/06/2025	2476 -1	5423	26/05/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	281-ANA PAULA MARIZ FERNANDES		208,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE							



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

30/06/2025

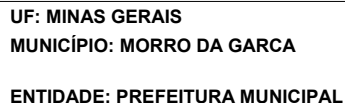
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INTERFERENTES. DATA DA VIAGEM 26 E 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 056. -06	Total.... :	208,00
18/06/2025	2660 -1	5827	06/06/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		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 11/06/2025. DATA DA VIAGEM 11 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
27/06/2025	2894 -1	6449	16/06/2025	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 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
						CPF... : 070. -79	Total.... :	208,00
06/06/2025	2467 -1	5418	23/05/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		267,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 30 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS E DIA 28 E 29 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
13/06/2025	2556 -1	5756	02/06/2025	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 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DESTINO CURVELO.							
18/06/2025	2656 -1	5668	06/06/2025	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
27/06/2025	2816 -1	6450	13/06/2025	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 DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
						CPF... : 781. -68	Total.... :	699,00
03/06/2025	2354 -1	4682	19/05/2025	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 20, 21, 22 E 23/05/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22 E 23 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
03/06/2025	2475 -1	5426	26/05/2025	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 26,27,28 E 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28 E 29 DE MAIO, DESTINO CURVELO.							
13/06/2025	2557 -1	5759	02/06/2025	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 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							
13/06/2025	2665 -1	5822	09/06/2025	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 09, 10, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.							



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

30/06/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/06/2025	2892 -1	6447	16/06/2025	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 16, 17 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 134. -56	Total... :	720,00
06/06/2025	2471 -1	5427	26/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
13/06/2025	2559 -1	5751	02/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			496,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06,09, 10,11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 06, 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
06/06/2025	2570 -1	5761	02/06/2025	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 02 E 04/06/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 04 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/06/2025	2822 -1	6452	13/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			377,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16, 17, 18 E 23/06/2025. DATA DA VIAGEM 16, 18 E 23 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 17 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF... : 470. -53	Total... :	1.245,00
27/06/2025	2910 -1	6434	18/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1207-DOMINGOS RUBENS ALVES MAGALHÃES		84,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24/06/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.								
						CPF... : 338. -87	Total... :	84,50
03/06/2025	2422 -1	4741	22/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REGULAÇÃO,NO DIA 22/05/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 097. -81	Total... :	60,00
06/06/2025	2478 -1	5424	27/05/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
06/06/2025	2569 -1	5760	02/06/2025	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 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								



27 ago 2025 20:03

4

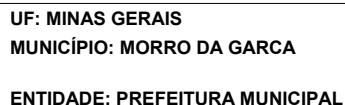
01/06/2025

30/06/2025

00/00/2020

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
13/06/2025	2654 -1	5669	06/06/2025	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 09 E 11/06/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 11 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
27/06/2025	2891 -1	6446	16/06/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 24/06/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 012. -54	Total... :	204,00
06/06/2025	2576 -1	5755	02/06/2025	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 XXIX FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, NOS DIAS 04 E 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 087. -94	Total... :	208,00
06/06/2025	2463 -1	5430	23/05/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		108,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
06/06/2025	2575 -1	5764	02/06/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			60,00
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 03/06/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
27/06/2025	2912 -1	6436	18/06/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			60,00
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 24/06/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE JUNHO, DESTINO TRÊS MARIAS.								
						CPF... : 021. -38	Total... :	228,00
27/06/2025	2911 -1	6435	18/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23/06/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE JUNHO, DESTINO CORINTO.								
						CPF... : 101. -78	Total... :	36,00
06/06/2025	2477 -1	5422	26/05/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9952-LIVIA DE CARVALHO DUPIM		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO DE COMPORTAMENTOS INTERFERENTES, NO DIA 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 100. -78	Total... :	104,00
06/06/2025	2464 -1	5416	23/05/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2985-MARIA CLESSIA ALVES FERNANDES SANTOS		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO								



27 ago 2025 20:03

5

01/06/2025

30/06/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ESTADUAL DE GESTORES EM DEFESA DA INFÂNCIA, NO DIA 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 091. -08	Total... :	104,00
04/06/2025	2470 -1	5420	26/05/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7366-MARIA MARLENE DE SOUZA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL MAIO LARANJA, NO DIA 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 645. -15	Total... :	104,00
06/06/2025	2468 -1	5419	23/05/2025	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 26, 27, 28, 29 E 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 26, 27, 28, 29 E 30 DE MAIO, DESTINO CURVELO.								
13/06/2025	2567 -1	5752	02/06/2025	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 02, 03, 04, 05 E 06/06/2025. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
18/06/2025	2659 -1	5826	06/06/2025	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 09, 10, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
27/06/2025	2821 -1	6453	13/06/2025	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 16, 17 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 16, 17 E 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 966. -15	Total... :	612,00
03/06/2025	2474 -1	5421	26/05/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL MAIO LARANJA, NO DIA 29/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 101. -92	Total... :	104,00
06/06/2025	2479 -1	5428	27/05/2025	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 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
06/06/2025	2573 -1	5763	02/06/2025	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 02, 03, 04 E 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 05 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 03 E 04 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



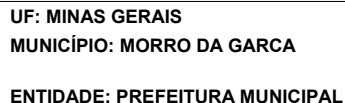
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

27 ago 2025 20:03
FOLHA: 6
Período
01/06/2025
até
30/06/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/06/2025	2662 -1	5820	06/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA. DATA DA VIAGEM 11 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 12 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			136,00
27/06/2025	2819 -1	6438	13/06/2025	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 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JUNHO DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
27/06/2025	2913 -1	6437	18/06/2025	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 23, 24 E 25/06/2025. DATA DA VIAGEM 23 E 25 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 24 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			132,00
						CPF...: 101. -30	Total...:	624,00
06/06/2025	2554 -1	5819	26/05/2025	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 29 E 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE MAIO, DESTINO CURVELO E DIA 30 DE MAIO, DESTINO DIAMANTINA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		101,00
06/06/2025	2577 -1	5765	02/06/2025	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 03 E 04/06/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 04 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			124,50
13/06/2025	2604 -1	5749	03/06/2025	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, 09 E 10/06/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 10 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTIANA E DIA 09 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			166,00
27/06/2025	2820 -1	6431	13/06/2025	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 16 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 18 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			76,00
27/06/2025	2908 -1	6430	17/06/2025	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 20, 23 E 25/06/2025. DATA DA VIAGEM: 20 DE JUNHO, DESTINO: BELO HORIZONTE. DATA DA VIAGEM: 23 DE JUNHO, DESTINO: CURVELO. DATA DA VIAGEM: 25 DE JUNHO, DESTINO: DIAMANTINA	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			181,00
						CPF...: 018. -48	Total...:	648,50
27/06/2025	2817 -1	6448	13/06/2025	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. DATA DA VIAEM 16 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		65,00
						CPF...: 819. -72	Total...:	65,00



27 ago 2025 20:03

7

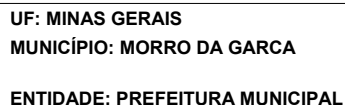
01/06/2025

30/06/2025

06/06/2020

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
06/06/2025	2462 -1	5415	23/05/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4149-SINTIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR NO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES EM DEFESA DA INFÂNCIA, NO DIA 28/05/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 112. -86	Total...:	104,00
06/06/2025	2465 -1	5431	23/05/2025	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 IV COLÓQUIO PESQUISA E INTERVENÇÃO EM TEA, NOS DIAS 26 E 27/05/2025. DATA DA VIAGEM 26 E 27 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
06/06/2025	2568 -1	5758	02/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIX FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG, NOS DIAS 04 E 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 05 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 897. -87	Total...:	416,00
03/06/2025	2328 -1	4683	19/05/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO EPIDEMIOLOGICA, NO DIA 19/05/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
06/06/2025	2342 -1	4749	20/05/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			60,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 20/05/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
03/06/2025	2480 -1	5429	28/05/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			120,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SINDROME RESPIRATÓRIA, NOS DIAS 28 E 30/05/2025. DATA DA VIAGEM 28 E 30 DE MAIO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF...: 086. -66	Total...:	240,00
06/06/2025	2572 -1	5753	02/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		229,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 03, 04 E 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 04 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 05 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA								
13/06/2025	2603 -1	5750	03/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 10 E 11/06/2025. DATA DA VIAGEM 06 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 10 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 11 DE JUNHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.								
18/06/2025	2663 -1	5821	09/06/2025	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 12, 13 E 16/05/2025. DATA DA VIAGEM 12 E 16 DE JUNHO, DESTINO CURVELO E DIA 13 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



27 ago 2025 20:03

8

01/06/2025

30/06/2025

30/06/2023

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
27/06/2025	2893 -1	6441	16/06/2025	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 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
27/06/2025	2915 -1	6442	18/06/2025	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 DIS 24 E 25/06/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 25 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
CPF... : 642. -20						Total... :	693,00	
06/06/2025	2472 -1	5425	26/05/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		244,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE MAIO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 31 DE MAIO, DESTINO TRÊS MARIAS.								
06/06/2025	2571 -1	5762	02/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 04 E 05/06/2025. DATA DA VIAGEM 02, 04 E 05 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
18/06/2025	2602 -1	5817	03/06/2025	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 DAS 06, 09, 10, 12 E 13/06/2025. DATA DA VIAGEM 06, 09, 12 E 13 DE JUNHO, DESTINO ELO HORIZONTE E DIA 10 DE JUNHO, DESTINO BOCAIUVA.								
18/06/2025	2685 -1	5828	11/06/2025	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, NOS DIAS 14/06/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/06/2025	2818 -1	6440	13/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 16 E 17/06/2025. DATA DA VIAGEM 16 E 17 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
27/06/2025	2914 -1	6439	18/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			288,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 24, 25 E 26/06/2025. DATA DA VIAGEM 24, 25 E 26 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
CPF... : 473. -00						Total... :	1.556,00	
Total Geral Deste Intervalo:								10.283,00