

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS				06 nov 2025 15:34 FOLHA: 1 Período 01/07/2025 até 31/07/2025	
					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		
04/07/2025	2955 -1	6869	18/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/06/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		180,00		
14/07/2025	3010 -1	6676	01/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/07/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150,32		
18/07/2025	3051 -1	6681	04/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07, 08, 09, 11 E 12/07/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 11 E 12 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90		
25/07/2025	3109 -1	6909	11/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/07/2025 DATA DA VIAGEM 14, 15, 16 E 18 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 17 DE JULHO, DESTINO BOCAÍUVA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			286,02		
25/07/2025	3260 -1	8336	15/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19/07/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58		
14/07/2025	3341 -1	7165	26/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30/06/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00		
						CPF...: 072. -70	Total...:	877,82		
04/07/2025	2978 -1	7028	23/06/2025	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 26, 27 E 30/06/2025. DATA DA VIAGEM 26, 27 E 30 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		108,00		
09/07/2025	3001 -1	6697	01/07/2025	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 04 E 07/07/2025. DATA DA VIAGEM 04 E 07 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75,16		
18/07/2025	3049 -1	6683	04/07/2025	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 09, 10 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 16 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			123,18		
25/07/2025	3256 -1	6851	15/07/2025	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 18, 22 E 23/07/2025. DATA DA VIAGEM 18, 22 E 23 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74		
04/07/2025	3455 -1	7553	01/07/2025	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 02 E 03/07/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JULHO, DESTINO CURVELO,	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75,16		
						CPF...: 075. -60	Total...:	494,24		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			06 nov 2025 15:34 FOLHA: 2 Período 01/07/2025 até 31/07/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
14/07/2025	3006 -1	6692	01/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	92-ADRIANO SOARES DINIZ		67,85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 01/07/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE JULHO, DESTINO DIAMANTINA.									
						CPF...: 598. -34	Total...:	67,85	
04/07/2025	3296 -1	7167	24/06/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	331-ANGELO MARQUES DE ALMEIDA		130,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 27 E 29/06/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 29 DE JUNHO, DESTINO DIAMANTINA.									
						CPF...: 055. -70	Total...:	130,00	
04/07/2025	2979 -1	6861	23/06/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		80,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 26/06/2025. DATA DA VIAGEM, 26 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
18/07/2025	3054 -1	6678	04/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			167,02	
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 10/07/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
18/07/2025	3104 -1	6903	09/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			250,53	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 12, 14 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 12, 14 E 16 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
04/07/2025	3456 -1	7544	01/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 02/07/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
25/07/2025	3465 -1	7551	18/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 21/07/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
						CPF...: 070. -79	Total...:	664,57	
04/07/2025	2973 -1	6871	23/06/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	622-BRUNO SILVEIRA DINIZ FERNANDES		36,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA VISA CIS - SRS, NO DIA 23/06/2025. DATA DA VAGEM 23 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.									
						CPF...: 065. -97	Total...:	36,00	
04/07/2025	2954 -1	6867	18/06/2025	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 23, 24, 25, 26 E 27/06/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24, 25, 26 E 27 DE JULHO, DESTINO CURVELO.									
14/07/2025	3009 -1	6689	01/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150,32	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/07/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE JULHO, DESTINO CURVELO.									

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:34
FOLHA: 5
Período
01/07/2025
até
31/07/2025

DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						CPF...: 012. -07	Total...:	62,63
18/07/2025	3094 -1	7030	07/07/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		41,75
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 10/07/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE JULHO, DESTINO MONJOLOS.								
						CPF...: 021. -38	Total...:	41,75
14/07/2025	3011 -1	6677	01/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2449-JOSE PAULO DE CASTRO FILHO		108,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05/07/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE JULHO, DESTINO ANDREQUICE.								
						CPF...: 101. -78	Total...:	108,56
18/07/2025	2943 -1	7522	13/06/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		472,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/06/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16, 17 E 18 DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 055. -90	Total...:	472,00
25/07/2025	3099 -1	7029	09/07/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2745-LUCIO DE ALMEIDA VIEIRA		37,58
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 13/07/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE JULHO, DESTINO CORINTO.								
						CPF...: 729. -49	Total...:	37,58
01/07/2025	3012 -1	6675	01/07/2025	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 EM AGENDA INSTITUCIONAL, VOLTADA À CAPTAÇÃO DE RECURSOS E À BUSCA DE PARCERIAS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/07/2025. LIQUIDAÇÃO.								
						CPF...: 259. -49	Total...:	1.242,36
18/07/2025	3093 -1	6898	07/07/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2943-MARCOS PAULO DE SOUZA CASTRO		104,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12/07/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE JULHO, DESTINO MONTES CLAROS.								
						CPF...: 067. -66	Total...:	104,39
31/07/2025	2666 -1	7523	09/06/2025	443 020802.1030100102114.3.3.90.14.05	1.600.000. Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -	3055-MARIA FRANCISCA FERNANDES		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE MOBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS. DATA DA VIAGEM 10 DE JUNHO, DESTINO BOCAÍUVA.								

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR

DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:34

FOLHA:

6

Período

01/07/2025

até

31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CPF... : 096. -50 Total... : 104,00								
14/07/2025	3342 -1	7171	26/06/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	8523-RAISSA APARECIDA SANTOS RIBEIRO		36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30/06/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
CPF... : 700. -56 Total... : 36,00								
04/07/2025	2972 -1	6873	23/06/2025	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 23, 24, 25,26 E 27/06/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
09/07/2025	3003 -1	6695	01/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/07/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03 E 04 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
18/07/2025	3053 -1	6679	04/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/07/2025. DATA DA VIAGEM 07, 08, 09, 10 E 11 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
25/07/2025	3106 -1	6906	11/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18/07/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15, 16, 17 E 18 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
09/07/2025	3344 -1	7169	26/06/2025	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 30/06/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE JUNHO, DESTINO CURVELO.								
CPF... : 966. -15 Total... : 742,12								
08/07/2025	2664 -1	6064	09/06/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		104,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE MOBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS, NO DIA 10/06/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE JUNHO, DESTINO BOCAÍUVA.								
14/07/2025	3007 -1	6691	01/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			36,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIB-MICRO CONJUNTA CURVELO E SETE LAGOAS. DATA DA VIAGEM 01 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
CPF... : 012. -81 Total... : 140,00								
18/07/2025	3057 -1	6674	04/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		144,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 09/07/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE JULHO, DESTINO PAPAGAIO E 09 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
18/07/2025	3112 -1	6912	11/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			91,86
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

06 nov 2025 15:34

FOLHA: 7

Período
01/07/2025 até
31/07/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
TFD, NOS DIAS 14 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 16 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
18/07/2025	3203 -1	6882	14/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			135,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 17/07/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE JULHO, DESTINO ANGELÂNDIA.								
25/07/2025	3257 -1	6850	15/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			151,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 18/07/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE JULHO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 18 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
04/07/2025	3454 -1	7543	01/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02 E 03/07/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
						CPF... : 101 [redacted] -30	Total... :	648,23
04/07/2025	2977 -1	6863	23/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		172,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 26, 27, 28 E 30/06/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE JULHO, DESTINO CORDISBURGO, DATA DA VIAGEM 27 E 30 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 28 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
09/07/2025	3059 -1	6687	04/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			89,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 07 E 08/07/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 08 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
18/07/2025	3092 -1	6896	07/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			79,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09 E 10/07/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 10 DE JULHO, DESTINO CURVELO.								
18/07/2025	3113 -1	6913	11/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			210,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 14 E 16 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 15 DE JULHO, DESTINO MONTES CLAROS.								
25/07/2025	3259 -1	6845	15/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/07/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
04/07/2025	3457 -1	7545	01/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			137,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
25/07/2025	3464 -1	7550	18/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			208,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2025. DATA DA VIAGEM 21 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 22 DE JULHO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				06 nov 2025 15:34 FOLHA: 8 Período 01/07/2025 até 31/07/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
						CPF...: 018. -48	Total...:	1.007,08	
18/07/2025	3056 -1	6685	04/07/2025	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 09/07/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		37,58	
18/07/2025	3097 -1	6901	08/07/2025	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 11, 14 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 11, 14 E 16 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74	
25/07/2025	3258 -1	6849	15/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 18/07/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58	
04/07/2025	3453 -1	7542	01/07/2025	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 02/07/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58	
25/07/2025	3462 -1	7548	21/07/2025	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 24/07/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE JULHO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58	
						CPF...: 819. -72	Total...:	263,06	
09/07/2025	3000 -1	6698	01/07/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BUSCAR VACINAS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO, MONITORAMENTO FINAL VIGIMINAS, NOS DIAS 02 E 03/07/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10873-VIVIANE FERNANDES DOS SANTOS		125,26	
						CPF...: 086. -66	Total...:	125,26	
15/07/2025	2999 -1	6699	01/07/2025	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 01/07/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		41,75	
15/07/2025	3058 -1	6686	04/07/2025	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 09 E 10/07/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83,50	
18/07/2025	3096 -1	6900	08/07/2025	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 11, 14, 15 E 17/07/2025. DATA DA VIAGEM 11, 14 E 17 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 15 DE JULHO, DESTINO FELIXLÂNDIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			342,38	
25/07/2025	3254 -1	6855	15/07/2025	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 18, 21, 22 E 24/07/2025. DATA DA VIAGEM 18 E 21 DE JULHO, DESTINO CURVELO.DATA DA VIAGEM 22 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 24 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			221,30	

	UF: MINAS GERAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS				06 nov 2025 15:34	
	MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA								FOLHA: 9	
	ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				POR CREDOR				Período	
					DETALHADO POR DESPESA				01/07/2025 até 31/07/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
04/07/2025	3297 -1	7168	24/06/2025	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 27/06/2025. DATA DA VIAGEM 27 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
						CPF...: 642. -20	Total...:	792,93		
09/07/2025	3002 -1	6696	01/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		338,21		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02,04 E 07/07/2025. DATA DA VIAGEM 01, 04 E 07 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 02 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.										
18/07/2025	3055 -1	6684	04/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			352,82		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 09, 10 E 11/07/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 11 DE JULHO DESTINO MONTES CLAROS.										
18/07/2025	3111 -1	6911	11/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300,63		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2025. DATA DA VIAGEM 14, 15 E 16 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
25/07/2025	3255 -1	6853	15/07/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			446,77		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18, 20, 21, 22 E 23/07/2025. DATA DA VIAGEM 18, 21, 22 E 23 DE JULHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 20 DE JULHO, DESTINO CURVELO.										
09/07/2025	3294 -1	7166	24/06/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			220,00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2025. DATA DSA VIAGEM 27 E 28 DE JUNHO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 29 DE JUNHO, DESTINO SETE LAGOAS.										
						CPF...: 473. -00	Total...:	1.658,43		
Total Geral Deste Intervalo:								12.902,55		