UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARCA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: Período 01/09/2025 até 30/09/2025

						30/09/2025
DATA PAG.	N°EMP. PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 03, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187,90
25/09/2025		ENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.			187,90
				CPF: 07270	Total:	375,80
02/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 27, 28 E 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187,90
17/09/2025		ENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS	│ 1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 10, 11 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.			187,90
				CPF: 072. 5-70	Total:	375,80
05/09/2025		455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 ENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA D DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURV	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas E VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ELO.	86-ADRIANO CORDEIRO		37,58
05/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MBRO, DESTINO CURVELO.			112,74
19/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA //BRO, DESTINO CURVELO.			112,74
26/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESTINO CURVELO.			75,16
26/09/2025		455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 ENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS 2025. DATA DA VIAGEM 23, 24 E 25 DE SETEM	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA //BRO, DESTINO CURVELO.			112,74
				CPF: 07560	Total:	450,96
17/09/2025			1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas E VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DIA 02/09/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO,	281-ANA PAULA MARIZ FERNANDES		83,51
				CPF: 056.	Total:	83,51

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 2 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

												1			00/00/2020
DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA	/CODIGO DA	DESPESA		FONTE	DE RECURSO			NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/09/2025		ALOR C		ENHA PAF		GASTOS CO	OM DIÁRIA DE V	VIAGEM A		rinc. de Impostos - Des ECRETARIA MUNICIF OAS.	•	332-ANGELO SAN	TOS DE PAULA		62,63
26/09/2025		ALOR C		ENHA PAF		GASTOS CO	OM DIÁRIA DE V	VIAGEM A		rinc. de Impostos - Des ECRETARIA MUNICIF IZONTE.	•				83,51
												CPF: 070.	-79	Total:	146,14
17/09/2025		ALOR C		' Enha paf		GASTOS CO	OM DIÁRIA DE V	VIAGEM P	PARA PARTICIPA	rinc. de Impostos - Des ÇÃO EM REUNIÃO TI NO SETE LAGOAS.		51747-CARLOS AN CAMPOS	TONIO ALVES		62,63
												CPF: 877.	-91	Total:	62,63
02/09/2025		ALOR C		' 'Enha paf		GASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS	S A SERVIÇO DA	rinc. de Impostos - Des A SECRETARIA MUNIO ESTINO CURVELO.	•	864-CLAUDINEI DA	SILVA MENDES		187,90
10/09/2025		ALOR C		ENHA PAF		SASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS	S A SERVIÇO DA	rinc. de Impostos - Des SECRETARIA MUNIO DESTINO CURVELO	CIPAL DE				187,90
17/09/2025		ALOR C		ENHA PAF		GASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS	S A SERVIÇO DA	rinc. de Impostos - Des SECRETARIA MUNIO DESTINO CURVELO	CIPAL DE				187,90
25/09/2025		ALOR C		' 'Enha paf		SASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS	S A SERVIÇO DA	rinc. de Impostos - Des A SECRETARIA MUNIO DESTINO CURVELO.	•				187,90
												CPF: 781.	-68	Total:	751,60
05/09/2025		ALOR C		' Enha paf		GASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS		rinc. de Impostos - Des PORTE DE PACIENTE CURVELO,	•	1089-DARA CUNHA	A DE OLIVEIRA		187,90
12/09/2025		ALOR C		' 'Enha paf		GASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS		rinc. de Impostos - Des ANHAMENTO DE PAC O CURVELO.	•				150,32
19/09/2025	4111 -1 Histórico: V PARA TFD,	ALOR C	08/09/2025 QUE SE EMP IAS 08, 09, 1	I ENHA PAF	20802.103010 RA COBRIR (09/2025. DA	GASTOS CO	OM DIÁRIAS DE	VIAGENS	S PARA ACOMPA	rinc. de Impostos - Des ANHAMENTO DE PAC DESTINO CURVELO.	•				187,90
26/09/2025	4174 -1 Histórico: V		15/09/2025 QUE SE EMP		:0802.103010 RA COBRIR (rinc. de Impostos - Des ANHAMENTO DE PAC	•				150,32

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 3 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

								l	
DATA PAG.	N°EMP. PG DATA	EMP. FICHA/COI	DIGO DA DESPESA		FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	PARA TFD, NOS DIAS 15	, 17, 18 E 19/09/2025	. DATA DA VIAGEM 15, 17	7, 18 E 19	DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.				
						CPF: 134.	-56	Total:	676,44
05/09/2025	3935 -1 8888 26/08/ Histórico: VALOR QUE SE TFD, NO DIA 29/08/2025.	E EMPENHA PARA C		ÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HORIZONTE.	1127-DENILSON LOF ALMEIDA	PES DE		83,51
05/09/2025		E EMPENHA PARA C		ÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA STINO BELO HORIZONTE.				217,12
12/09/2025		E EMPENHA PARA C		ÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RO, DESTINO BELO HORIZONTE.				325,68
19/09/2025		E EMPENHA PARA C		ARIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.				434,24
26/09/2025		E EMPENHA PARA C		ÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RO, DESTINO BLO HORIZONTE.				325,68
						CPF: 470.	-53	Total:	1.386,23
05/09/2025	3913 -1 9009 25/08/ Histórico: VALOR QUE SE MEDICAMENTOS E CON DESTINO CURVELO.	E EMPENHA PARA C	2.1030500102123.3.3.90.14 OBRIR GASTOS COM DIÁ CAIS DA VISA MUNICIPA	ÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO,	1332-EDILAINE PERE	EIRA DA SILVA		37,58
						CPF: 379.	-40	Total:	37,58
02/09/2025		E EMPENHA PARA C		ÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas AGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1433-ELISANGELA R DOS SANTOS SILVE			108,56
						CPF: 067.	5-40	Total:	108,56
05/09/2025	3930 -1 8891 26/08/ Histórico: VALOR QUE SE SAÚDE E SANEAMENTO	E EMPENHA PARA C		ÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , DESTINO CURVELO.	1761-FREDERICO FE OLIVEIRA	ERNANDES DE		37,58

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 4 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

									30/09/2025
DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPES	A	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/09/2025		ALOR (525 020802.1030500102123.3 ENHA PARA COBRIR GASTOS (EM 03 DE SETEMBRO, DESTINO	OM DIÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO			37,58
12/09/2025	SAÚDE E S	ALOR (SANEA!	MENTO, NOS	ENHA PARA COBRIR GASTOS (COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 05, 09 E 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA			175,37
19/09/2025	SAÚDE E S	ALOR (SANEA!	MENTO, NOS		COM DIÁRIS DE V DA VIAGEM: 15 I	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS; 16 DE ELO.			183,72
26/09/2025		ALOR (525 020802.1030500102123. ENHA PARA COBRIR GASTOS (EM 18 DE SETEMBRO, DESTINO	OM DIÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO			37,58
26/09/2025	SAÚDE E S	ALOR (SANEA!		DIAS 19 E 23/09/2025. DATA DA	OM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 23 DE			100,21
26/09/2025		ALOR (525 020802.1030500102123: ENHA PARA COBRIR GASTOS (EM 25 DE SETEMBRO, DESTINO	OM DIÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO			37,58
							CPF: 01254	Total:	609,62
05/09/2025		ALOR (COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ATA DA VIAGEM 26 E 28 DE AGOSTO, DESTINO SETE	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		125,26
							CPF: 02138	Total:	125,26
02/09/2025		ALOR (499 020802.1030200102119. ENHA PARA COBRIR GASTOS (/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE	OM DIÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NO SETE LAGOAS.	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		62,63
16/09/2025	4061 -1 Histórico: V SOBRE O F	ALOR (01/09/2025 QUE SE EMPI AMA TUBER	499 020802.1030200102119. ENHA PARA COBRIR GASTOS (CULOSE, NO DIA 01/09/2025. DA	OM DIÁRIA DE V	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas IAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA 11 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.			62,63
16/09/2025	TRABALHO	ALOR (RA AUMENTO DAS COBERTUR.	OM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE OS DIAS 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE			144,05

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 5 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

								30/09/2025
DATA PAG.	N°EMP. PG DATA	EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE REC	URSO	NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/09/2025		EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C CADORES DA POLÍTICA DE FINANCIAI	OM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PA					62,63
					CPF: 055.	-90	Total:	331,94
17/09/2025	4071 -1 9102 09/09/2 Histórico: VALOR QUE SE TRABALHO ESTRATÉGIA SETEMBRO, DESTINO SE	EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C S PARA AUMENTO DAS COBERTURA	OM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA	ur. não vinc. de Impostos - Despesas PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE 9/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE	2553-KATIA MIRANDA	DE SOUSA		144,05
26/09/2025		2025 499 020802.1030200102119.3 EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C GEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO SE	OM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BU	eur. não vinc. de Impostos - Despesas SCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA				62,63
					CPF: 012.	-67	Total:	206,68
19/09/2025		EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C JLTURA E PECUÁRIA, NOS DIAS 15, 1	OM DIÁRIAS DE VIAGENS A SER	oursos não vinculados de Impostos VIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEM 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO,	2663-LILIANE DIAMAN BOAVENTURA	TINO		334,04
					CPF: 642.	-00	Total:	334,04
23/09/2025		2025 22 020101.0412200032010.3 EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C A A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E A E	OM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA		8645-MARCIO TULIO L	EITE ROCHA		1.306,96
					CPF: 259.	-49	Total:	1.306,96
02/09/2025		2025 306 020701.1212200092084.3 EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C INTEGRAL - UFMG, NO DIA 22/08/2029	OM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PA		3168-MARTA HELENA CASTRO RIBEIRO	PEREIRA DE		108,56
					CPF: 049.	-27	Total:	108,56
16/09/2025		2025 455 020802.1030100102115.3 EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C 2025. DATA DA VIAGEM 05 DE SETEN	OM DIÁRIA DE VÍAGEM PARA AC	eur. não vinc. de Impostos - Despesas OMPANHAMENTO DE PACIENTES	3243-MICHAEL DOS SA OLIVEIRA	ANTOS		62,63
					CPF: 021.	5-78	Total:	62,63
30/09/2025	4262 -1 9419 17/09/2 Histórico: VALOR QUE SE	2025 499 020802.1030200102119.3 EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C		eur. não vinc. de Impostos - Despesas RTICIPAÇÃO NA RODA DE	10887-PALOMA RIBEIF	RO DE		62,63

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 6 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

										
DATA PAG.	N°EMP. PG DATA	EMP. FICHA/COD	IGO DA DESPESA		FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	CONVERSA SOBRE IND SETEMBRO, DESTINO S	ICADORES DA POLÍT SETE LAGOAS.	ICA DE FINANCIAME	ENTO DA APS,	NO DIA 18/09/2025. DATA DA VIAGE	EM 18 DE	ANDRADE			,
							CPF: 111.	-22	Total:	62,63
17/09/2025		E EMPENHA PARA CO		I DIÁRIA DE VI	1.500.000. Recursos não vinculados AGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SE A VIAGEM 11 DE SETEMBRO, DES	EMINÁRIO	3545-PAULO HENRI SANTOS	QUE DOS REIS		108,56
							CPF: 038.	-63	Total:	108,56
05/09/2025		E EMPENHA PARA CO		I DIÁRIAS DE \	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo /IAGENS PARA TRANSPORTE DE F DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.		3779-REGINALDO A SANTOS RIBEIRO	GMAR DOS		187,90
12/09/2025		E EMPENHA PARA CO		1 DIÁRIAS DE \	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo /IAGENS PARA TRANSPORTE DE F DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO	PACIENTES PARA				187,90
19/09/2025		E EMPENHA PARA CO		1 DIÁRIAS DE \	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo /IAGENS PARA TRANSPORTE DE F DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO	PACIENTES PARA				187,90
26/09/2025		E EMPENHA PARA CO		I DIÁRIAS DE \	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo /IAGENS PARA TRANSPORTE DE F DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO	PACIENTES PARA				187,90
							CPF: 966.	-15	Total:	751,60
12/09/2025	Histórico: VALOR QUE S	ROPOSTAS PARA GES	DBRIR GASTOS COM	1 DIÁRIA DE VI	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo AGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM RE A 28/07/2025. DATA DA VIAGEM 28 D	EUNIÃO PARA	3857-ROBERTO PER	REIRA		62,63
17/09/2025		E EMPENHA PARA CO		1 DIÁRIA DE VI	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo AGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 87 A VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DEST	" REUNIÃO				37,58
							CPF: 012.	-81	Total:	100,21
05/09/2025	3931 -1 8884 26/08 Histórico: VALOR QUE S TFD, NO DIA 29/08/2025.	E EMPENHA PARA CO		I DIÁRIA DE VI	1.500.000. Recur. não vinc. de Impo AGEM PARA TRANSPORTE DE PAC		6522-ROBSON DOS RIBEIRO	SANTOS		37,58

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 7 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

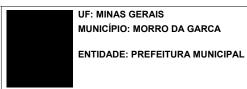
											00/03/2020
DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DES	SPESA	FONTE DE RECURSO		NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/09/2025		ALOR Q DIAS 01,	02 E 03/09/2		OS COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE DEESTINO SETE LAGOAS E DIA 0	E PACIENTES PARA				232,26
12/09/2025	TFD, NOS [ALOR Q DIAS 05,	08, 09, 10 E		OS COM DIÁRIAS DE SEM: 05/09 DESTINO	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE; 08 E 09/09 DES	E PACIENTES PARA				314,20
19/09/2025		ALOR Q DIAS 17			OS COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE O CURVELO E DIA 18 DE SETEMBR	E PACIENTES PARA				121,09
26/09/2025	TFD, NOS [ALOR Q DIAS 19,	22 E 24/09/2		OS COM DIÁRIAS DE DE SETEMBRO, DES	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE TINO MONTES CLAROS, DATA DA NA.	E PACIENTES PARA				328,30
								CPF: 101.	-30	Total:	1.033,43
05/09/2025		ALOR Q		455 020802.1030100102 ENHA PARA COBRIR GAST DA VIAGEM 29 DE AGOST	OS COM DIÁRIA DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im VIAGEM PARA TRANSPORTE DE P O.	•	3873-RODRIGO AGN SANTOS RIBEIRO	MAR DOS		48,02
05/09/2025		ALOR Q DIAS 01,	02 E 03/09/2		OS COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 02 D	E PACIENTES PARA				204,59
12/09/2025	TFD, NOS [ALOR Q DIAS 05,		09/2025. DATA DA VIAGEM	OS COM DIÁRIAS DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MBRO, DESTINO SETE LAGOAS E	E PACIENTES PARA				254,70
23/09/2025	TFD, NOS [ALOR Q DIAS 12,	15, 17 E 18/		OS COM DIÁRIAS DE 12 E 18 DE SETEMBI	1.500.000. Recur. não vinc. de Im E VIAGENS PARA TRANSPORTE DE RO,DESTINO SETE LAGOAS.DATA DRIZONTE	E PACIENTES PARA				271,40
26/09/2025		ALOR Q		455 020802.1030100102 ENHA PARA COBRIR GAST DA VIAGEM 19 DE SETEMI	OS COM DIÁRIA DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Im VIAGEM PARA TRANSPORTE DE P LAGOAS.	•				62,63
								CPF: 018.	-48	Total:	841,34
19/09/2025	4108 -1 Histórico: V		01/09/2025 UE SE EMPE	455 020802.1030100102 ENHA PARA COBRIR GAST		1.500.000. Recur. não vinc. de Im VIAGEM PARA TRANSPORTE DE P		9965-RONALDO GO	NCALVES		37,58

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 8 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

													00/03/2020
DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA	A DESPESA		FONTE DE RECUR	so		NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	TFD, NO DI	A 04/09	9/2025. DATA	DA VIAGEM 04 DE SE	TEMBRO, DE	ESTINO CURVI	ELO.			FRANCO		•	
19/09/2025		ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR 0 2025. DATA DA VIAGE	GASTOS COI	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN ELO.					112,74
19/09/2025		L ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR DA VIAGEM 15 DE SE	GASTOS COI	M DIÁRIA DE V	'IAGEM PARA TRAN	não vinc. de Impostos - ISPORTE DE PACIENTE	•				37,58
										CPF: 819.	i-7 <u>2</u>	Total:	187,90
05/09/2025		L ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR DA VIAGEM 29 DE AC	GASTOS COI	M DIÁRIA DE V	'IAGEM PARA TRAN	não vinc. de Impostos - ISPORTE DE PACIENTE	•	4501-WALDIR ANTÔI	NIO DE SOUZA		37,58
05/09/2025		ALOR (DIAS 0			GASTOS COI	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN 3 DE SETEMBRO, DES	ITES PARA				105,43
12/09/2025		ALOR (5, 09, 10 E 11/		GASTOS COI	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN IO SETE LAGOAS; 09, 1	TES PARA				382,05
19/09/2025		ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR 0 DA VIAGEM 12 DE SE	GASTOS CO	M DIÁRIA DE V	I IAGEM PARA TRAN	. não vinc. de Impostos - ISPORTE DE PACIENTE	•				83,51
										CPF: 642.	-20	Total:	608,57
12/09/2025		ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR 2025. DATA DA VIAGE	GASTOS CO	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - l ANSPORTE DE PACIEN HORIZONTE.	•	4505-WALTER ALVE	RODRIGUES		325,68
12/09/2025		ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR 2025. DATA DA VIAGE	GASTOS COI	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	. não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN HORIZONTE.					325,68
19/09/2025	TFD, NOS [ALOR (5 E 17/09/2025		GASTOS COI 5 DE SETEM	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN E.DATA DA VIAGEM 17 I	ITES PARA				244,26
26/09/2025		ALOR (455 020802.103010 ENHA PARA COBRIR 5. DATA DA VIAGEM 1	GASTOS COI	M DIÁRIAS DE	VIAGENS PARA TR	não vinc. de Impostos - ANSPORTE DE PACIEN ONTE.					192,07



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:44 FOLHA: 9 Período 01/09/2025 até 30/09/2025

DATA PAG.	N°EMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/09/2025	4263 -1	9418	19/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217,12
				ENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE 5. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE SETEMBRO, DES	VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA STINO BELO HORIZONTE.			
						CPF: 473.	Total:	1.304.81

Total Geral Deste Intervalo:

12.539,99