

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			06 nov 2025 15:44 FOLHA: 1 Período 01/09/2025 até 30/09/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
10/09/2025	3947 -1	9129	01/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
25/09/2025	4150 -1	9392	11/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
						CPF...: 072. -70	Total...:	375,80	
02/09/2025	3897 -1	9082	21/08/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.									
17/09/2025	4068 -1	9105	04/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/09/2025. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
						CPF...: 072. -70	Total...:	375,80	
05/09/2025	3929 -1	8913	26/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		37,58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.									
05/09/2025	3937 -1	8912	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
19/09/2025	4114 -1	8897	09/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 15 E 17/09/2025. DATA DA VIAGEM 12, 15 E 17 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
26/09/2025	4171 -1	9396	15/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75,16	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
26/09/2025	4213 -1	9393	18/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
						CPF...: 075. -60	Total...:	450,96	
17/09/2025	4063 -1	9101	01/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	281-ANA PAULA MARIZ FERNANDES		83,51	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBREPESO E OBESIDADE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS, NO DIA 02/09/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
						CPF...: 056. -06	Total...:	83,51	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				06 nov 2025 15:44 FOLHA: 2 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
26/09/2025	4172 -1	9397	15/09/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
26/09/2025	4279 -1	9421	22/09/2025	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 24/09/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
CPF...: 070. -79						Total...:	146,14		
17/09/2025	4062 -1	9236	01/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	51747-CARLOS ANTONIO ALVES CAMPOS		62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROGRAMA TUBERCULOSE, NO DIA 01/09/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
CPF...: 877. -91						Total...:	62,63		
02/09/2025	3898 -1	9083	22/08/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.									
10/09/2025	3948 -1	9126	01/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
17/09/2025	4067 -1	9106	04/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/09/2025. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
25/09/2025	4151 -1	9391	11/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
CPF...: 781. -68						Total...:	751,60		
05/09/2025	3933 -1	8885	25/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		187,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO,									
12/09/2025	3967 -1	9128	01/09/2025	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/09/2025. DATA DA VIAGEM 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
19/09/2025	4111 -1	8900	08/09/2025	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/09/2025. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
26/09/2025	4174 -1	9400	15/09/2025	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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				06 nov 2025 15:44 FOLHA: 5 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/09/2025	4259 -1	9416	17/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA RODA DE CONVERSA SOBRE INDICADORES DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO FEDERAL DA APS, NO DIA 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
						CPF...: 055. -90	Total...:	331,94	
17/09/2025	4071 -1	9102	09/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA		144,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DE TRABALHO ESTRATÉGIAS PARA AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS, NOS DIAS 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM 10 E 11 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
26/09/2025	4264 -1	9417	19/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
						CPF...: 012. -67	Total...:	206,68	
19/09/2025	4265 -1	9414	19/09/2025	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2663-LILIANE DIAMANTINO BOAVENTURA		334,04	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
						CPF...: 642. -00	Total...:	334,04	
23/09/2025	4280 -1	9420	22/09/2025	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA		1.306,96	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDA INSTITUCIONAL, VOLTADA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS E A BUSCA DE PARCERIAS EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/09/2025. LIQUIDAÇÃO.									
						CPF...: 259. -49	Total...:	1.306,96	
02/09/2025	3895 -1	9085	18/08/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3168-MARTA HELENA PEREIRA DE CASTRO RIBEIRO		108,56	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO TEMPO INTEGRAL - UFMG, NO DIA 22/08/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
						CPF...: 049. -27	Total...:	108,56	
16/09/2025	4066 -1	9107	04/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3243-MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 05/09/2025. DATA DA VIAGEM 05 DE SETEMBRO, DESTINO GOUVEIA.									
						CPF...: 021. -78	Total...:	62,63	
30/09/2025	4262 -1	9419	17/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10887-PALOMA RIBEIRO DE		62,63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA RODA DE									

