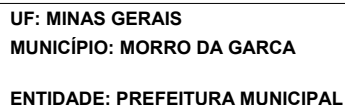


 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			06 nov 2025 15:40 FOLHA: 1 Período 01/09/2025 até 30/09/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/09/2025	3947 -1	9129	01/09/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	46-ADAO DOS SANTOS NETO		187,90
25/09/2025	4150 -1	9392	11/09/2025	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 15, 16, 17, 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90
						CPF...: 072.170.956-70	Total...:	375,80
02/09/2025	3897 -1	9082	21/08/2025	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 25, 26, 27, 28 E 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	47-ADAO NONATO DOS SANTOS		187,90
17/09/2025	4068 -1	9105	04/09/2025	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 08, 09, 10, 11 E 12/09/2025. DATA DA VIAGEM 08, 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187,90
						CPF...: 339.514.626-04	Total...:	375,80
05/09/2025	3929 -1	8913	26/08/2025	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 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	86-ADRIANO CORDEIRO		37,58
05/09/2025	3937 -1	8912	01/09/2025	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 01, 02 E 03/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74
19/09/2025	4114 -1	8897	09/09/2025	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 12, 15 E 17/09/2025. DATA DA VIAGEM 12, 15 E 17 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74
26/09/2025	4171 -1	9396	15/09/2025	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 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75,16
26/09/2025	4213 -1	9393	18/09/2025	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 25/09/2025. DATA DA VIAGEM 23, 24 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112,74
						CPF...: 075.122.316-60	Total...:	450,96
17/09/2025	4063 -1	9101	01/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	281-ANA PAULA MARIZ FERNANDES		83,51
						CPF...: 056.910.296-06	Total...:	83,51

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS				06 nov 2025 15:40	
					POR CREDOR				FOLHA: 2	
					DETALHADO POR DESPESA				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 . . . : 070.130.386-79						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 . . . : 877.396.826-91						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 . . . : 781.435.436-68						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										



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 3
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
PARA TFD, NOS DIAS 15, 17, 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 134.496.006-56	Total... :	676,44
05/09/2025	3935 -1	8888	26/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		83,51
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 SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
05/09/2025	3941 -1	8887	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 03/09/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/09/2025	3995 -1	9134	02/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			325,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 08 E 10/09/2025. DATA DA VIAGEM 05, 08 E 10 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/09/2025	4112 -1	8899	09/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			434,24
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 16, 17 E 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 12, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
26/09/2025	4211 -1	9394	17/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			325,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23 E 25/09/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23 E 25 DE SETEMBRO, DESTINO BLO HORIZONTE.								
						CPF... : 470.609.136-53	Total... :	1.386,23
05/09/2025	3913 -1	9009	25/08/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1332-EDILAINE PEREIRA DA SILVA		37,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM MEDICAMENTOS E CONGENERES PARA FISCAIS DA VISA MUNICIPAL, NO DIA 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 379.900.148-40	Total... :	37,58
02/09/2025	3896 -1	9084	18/08/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1433-ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA		108,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/08/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE AGOSTO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 067.921.906-40	Total... :	108,56
05/09/2025	3930 -1	8891	26/08/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		37,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 29/08/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE AGOSTO, DESTINO CURVELO.								



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

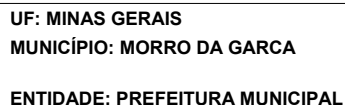
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

06 nov 2025 15:40

FOLHA: 5
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

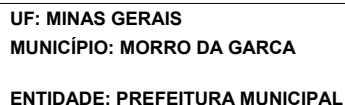
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/09/2025	4259 -1	9416	17/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA RODA DE CONVERSA SOBRE INDICADORES DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO FEDERAL DA APS, NO DIA 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62,63
						CPF...: 055.778.096-90	Total...:	331,94
17/09/2025	4071 -1	9102	09/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA		144,05
26/09/2025	4264 -1	9417	19/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62,63
						CPF...: 012.885.106-67	Total...:	206,68
19/09/2025	4265 -1	9414	19/09/2025	210 020601.0412200032070.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2663-LILIANE DIAMANTINO BOAVENTURA		334,04
						CPF...: 642.599.866-00	Total...:	334,04
23/09/2025	4280 -1	9420	22/09/2025	22 020101.0412200032010.3.3.90.14.03 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.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	8645-MARCIO TULIO LEITE ROCHA		1.306,96
						CPF...: 259.042.216-49	Total...:	1.306,96
02/09/2025	3895 -1	9085	18/08/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3168-MARTA HELENA PEREIRA DE CASTRO RIBEIRO		108,56
						CPF...: 049.607.126-27	Total...:	108,56
16/09/2025	4066 -1	9107	04/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 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.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3243-MICHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA		62,63
						CPF...: 021.199.016-78	Total...:	62,63
30/09/2025	4262 -1	9419	17/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA RODA DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	10887-PALOMA RIBEIRO DE		62,63



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 6
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
CONVERSA SOBRE INDICADORES DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA APS, NO DIA 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 18 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.						ANDRADE		
						CPF... : 111.415.286-22	Total... :	62,63
17/09/2025	4069 -1	9104	05/09/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3545-PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS		108,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CONTROLES INTERNOS E O DESAFIO NA GESTÃO, NO DIA 11/09/2025. DATA DA VIAGEM 11 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF... : 038.468.746-63	Total... :	108,56
05/09/2025	3934 -1	8886	22/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3779-REGINALDO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		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	3969 -1	9130	01/09/2025	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
19/09/2025	4110 -1	8901	05/09/2025	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 TRANSPORTE 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	4170 -1	9395	12/09/2025	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 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 15, 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 966.923.086-15	Total... :	751,60
12/09/2025	3604 -1	9214	25/07/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		62,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA GESTÃO DO SAMU REGIONAL, NO DIA 28/07/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE JULHO, DESTINO SETE LAGOAS.								
17/09/2025	4065 -1	9098	02/09/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 87ª REUNIÃO CONJUNTA CIB-MICRO CURVELO E SETE LAGOAS, NO DIA 02/09/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF... : 012.740.226-81	Total... :	100,21
05/09/2025	3931 -1	8884	26/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		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.								

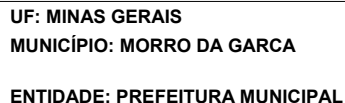


06 nov 2025 15:40

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 7
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

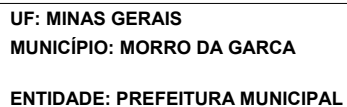
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/09/2025	3939 -1	8883	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			232,26
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 03/09/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 03 DE SETEMBRO, DEESTINO SETE LAGOAS E DIA 02 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.							
12/09/2025	3994 -1	9135	02/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			314,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 08, 09, 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM: 05/09 DESTINO BELO HORIZONTE; 08 E 09/09 DESTINO CURVELO; 10/09 DESTINO DIAMANTINA; 11/09 DESTINO SETE LAGOAS.							
19/09/2025	4144 -1	8904	15/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			121,09
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 17 E 18/09/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 18 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
26/09/2025	4175 -1	9398	16/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			328,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19, 22 E 24/09/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO MONTES CLAROS, DATA DA VIAGEM 22 DE SETEMBRO, DESTINO ANGELÂNDIA E 24 DE SETEMBRO,DESTINO DIAMANTINA.							
						CPF...: 101.737.156-30	Total...:	1.033,43
05/09/2025	3936 -1	8889	26/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		48,02
	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	3942 -1	8890	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			204,59
	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 E 03 DE SETEMBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 02 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.							
12/09/2025	4064 -1	9100	02/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			254,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 08, 09 E 10/09/2025. DATA DA VIAGEM 05, 08 E 10 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 10 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.							
23/09/2025	4149 -1	8893	09/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			271,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 12, 15, 17 E 18/09/2025 DATA DA VIAGEM 12 E 18 DE SETEMBRO,DESTINO SETE LAGOAS.DATA DA VIAGEM 15 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 17 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE							
26/09/2025	4178 -1	9403	16/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62,63
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 19/09/2025. DATA DA VIAGEM 19 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.							
						CPF...: 018.874.816-48	Total...:	841,34
19/09/2025	4108 -1	8903	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES		37,58
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA							



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 8
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
TFD, NO DIA 04/09/2025. DATA DA VIAGEM 04 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.						FRANCO		
19/09/2025	4109 -1	8902	05/09/2025	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 09, 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM 09, 10 E 11 DE SETEMBRO DESTINO CURVELO.								
19/09/2025	4117 -1	8894	12/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 15/09/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.								
						CPF...: 819.552.196-72	Total...:	187,90
05/09/2025	3932 -1	9199	26/08/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		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	3940 -1	9198	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			105,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 03/09/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 03 DE SETEMBRO, DESTINO DIAMANTINA.								
12/09/2025	3996 -1	9133	02/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			382,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 05, 09, 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM: 05/09 DESTINO GOUVEIA; 08/09 DESTINO SETE LAGOAS; 09, 10 E 11/09 DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/09/2025	4113 -1	8898	09/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 12/09/2025. DATA DA VIAGEM 12 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 642.524.776-20	Total...:	608,57
12/09/2025	3968 -1	9131	01/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		325,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01, 02 E 04/09/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 04 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
12/09/2025	4040 -1	9132	05/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			325,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 08, 10 E 11/09/2025. DATA DA VIAGEM 08, 10 E 11 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
19/09/2025	4116 -1	8895	12/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			244,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 17/09/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.DATA DA VIAGEM 17 DE SETEMBRO, DESTINO GOVERNADOR VALADARES.								
26/09/2025	4176 -1	9401	16/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 19 E 20/09/2025. DATA DA VIAGEM 19 E 20 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								



POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

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	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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 23 E 24/09/2025. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.								
						CPF...: 473.040.906-00	Total...:	1.304,81
Total Geral Deste Intervalo:								12.539,99