

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 2 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
24/10/2025	4724 -1	10793	14/10/2025	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 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58	
24/10/2025	4788 -1	10849	17/10/2025	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 22 E 23/10/2025. DATA DA VIAGEM 22 E 23 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
31/10/2025	4800 -1	10843	21/10/2025	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 24 E 25/10/2025. DATA DA VIAGEM 24 E 25 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
						CPF....:	Total....:	620.06	
24/10/2025	4725 -1	10792	14/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	332-ANGELO SANTOS DE PAULA		83.51	
						CPF....:	Total....:	83.51	
31/10/2025	4749 -1	11337	16/10/2025	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 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO GOUVEIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	573-BIANCA COSTA LEITE ROCHA	4423/1	62.63	
						CPF....:	Total....:	62.63	
01/10/2025	4258 -1	9415	18/09/2025	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 22, 23, 24, 25 E 26/09/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	864-CLAUDINEI DA SILVA MENDES		187.90	
14/10/2025	4483 -1	10262	25/09/2025	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 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
14/10/2025	4545 -1	10728	01/10/2025	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 E 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112.74	
14/10/2025	4666 -1	10701	09/10/2025	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 06, 07, 08, 09 E 10/10/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
24/10/2025	4703 -1	10795	09/10/2025	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 13, 14, 15 E 16/10/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15 E 16 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150.32	
						CPF....:	Total....:	714.02	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 3 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
08/10/2025	4430 -1	9753	26/09/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA), NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6373-DANIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES		37.58	
08/10/2025	4567 -1	10707	01/10/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA), NOS DIAS 02 E 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			75.16	
CPF....:							Total....:	112.74	
03/10/2025	4400 -1	9693	22/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/09/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1089-DARA CUNHA DE OLIVEIRA		187.90	
10/10/2025	4461 -1	9863	29/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
10/10/2025	4546 -1	10727	01/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 E 02 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
17/10/2025	4632 -1	10698	06/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/10/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
24/10/2025	4713 -1	10921	13/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 13, 14, 15 E 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15 E 17 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			150.32	
CPF....:							Total....:	676.44	
03/10/2025	4404 -1	9698	24/09/2025	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 27, 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 27, 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1127-DENILSON LOPES DE ALMEIDA		325.68	
10/10/2025	4554 -1	10720	01/10/2025	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 06/10/2025. DATA DA VIAGEM 03 E 06 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			217.12	
10/10/2025	4555 -1	10719	01/10/2025	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 07 E 08/10/2025. DATA DA VIAGEM 07 E 08 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192.07	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 4 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/10/2025	4559 -1	10715	01/10/2025	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 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56	
17/10/2025	4636 -1	10695	07/10/2025	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, 13 E 14/10/2025. DATA DA VIAGEM 10, 13 E 14 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300.63	
24/10/2025	4712 -1	11336	13/10/2025	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 16/10/2025. DATA DA VIAGEM 16 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas		4517/1	108.56	
24/10/2025	4753 -1	10848	16/10/2025	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 21 E 22/10/2025. DATA DA VIAGEM 21 E 22 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			192.07	
31/10/2025	4799 -1	10844	21/10/2025	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 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 24 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56	
31/10/2025	4802 -1	10841	22/10/2025	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 27, 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 27, 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			300.63	
						CPF....:	Total....:	1.853.88	
03/10/2025	4395 -1	9704	18/09/2025	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 28/09/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE SETEMBRO, DESTINO GOUVEIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1207-DOMINGOS RUBENS ALVES MAGALHÃES		81.42	
						CPF....:	Total....:	81.42	
06/10/2025	4405 -1	9699	25/09/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM INSPEÇÃO EM CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, NO DIA 25/09/2025. DATA DA VIAGEM 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1332-EDILAINE PEREIRA DA SILVA		37.58	
						CPF....:	Total....:	37.58	
17/10/2025	4541 -1	10732	01/10/2025	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 02/10/2025. DATA DA VIAGEM 02 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1544-ESTEFÂNIA FLAVIA COELHO DE PAULA		83.51	
						CPF....:	Total....:	83.51	

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/10/2025	4401 -1	9696	23/09/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 26/09/2025. DATA DA VIAGEM 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1761-FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA		37.58
06/10/2025	4406 -1	9700	26/09/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58
10/10/2025	4551 -1	10722	01/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. DATA DA VIAGEM 06 E 08 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE OUTUBRO, DESTINO BOCAIUVA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			158.67
06/10/2025	4556 -1	10718	01/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 01 E 02/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 02 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			121.09
17/10/2025	4633 -1	10697	06/10/2025	525 020802.1030500102123.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILÂNICA SANITÁRIA, NO DIA 09/10/2025. DATA DA VIAGEM 09 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58
17/10/2025	4662 -1	10702	08/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025. DATA DA VIAGEM 13 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 14 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			100.21
24/10/2025	4798 -1	10845	14/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 17 E 20/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 20 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			171.19
24/10/2025	4808 -1	10853	23/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 22 E 23/10/2025. DATA DA VIAGEM 22 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 23 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125.26
31/10/2025	4847 -1	10878	24/10/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, NOS DIAS 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16
						CPF . . . :	Total . . . :	864.32
31/10/2025	4850 -1	10880	24/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PAR, NO DIA 29/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE OUTUBRO, DESTINO MONTES CLAROS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	1927-GISLENE MAGALHÃES FERREIRA DA SILVA		135.70

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 6 Período 01/10/2025 até 31/10/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
						CPF....:	Total....:	135.70		
16/10/2025	4733 -1	10802	15/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	51661-HBA TECNOLOGIA CONS SERV.TEC.INFORMAÇÃO LTDA.		200.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO.										
16/10/2025	4734 -1	10801	15/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			200.00		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL. LIQUIDAÇÃO.										
						CPF....:	Total....:	400.00		
03/10/2025	4396 -1	9706	18/09/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	9527-JOAO PAULO BENEVENUTO DA SILVA		62.63		
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 23/09/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE SETEMBRO, DESTINO PARAOPÉBA.										
14/10/2025	4544 -1	10729	01/10/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			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 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.										
14/10/2025	4602 -1	10693	03/10/2025	119 020501.0412200032050.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			62.63		
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 07/10/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE OUTUBRO, DESTINO PARAOPÉBA.										
						CPF....:	Total....:	162.84		
31/10/2025	4804 -1	10838	22/10/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2536-KACIA OSSINTE GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS		217.12		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOS: EQUIDADE, VÍNCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, NOS DIAS 23 E 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 23 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
						CPF....:	Total....:	217.12		
31/10/2025	4727 -1	10790	14/10/2025	499 020802.1030200102119.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	2553-KATIA MIRANDA DE SOUSA		62.63		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA BUSCAR VACINAS DE ROTINA, NO DIA 14/10/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.										
						CPF....:	Total....:	62.63		
03/10/2025	4408 -1	9708	26/09/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7366-MARIA MARLENE DE SOUZA		37.58		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIS), NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 7 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/10/2025	4563 -1	10711	01/10/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA), NO DIA 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
							Total....:	75.16	
24/10/2025	4797 -1	10846	20/10/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6930-MARLON YURY SILVERIO DE FREITAS		37.58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DATA DA VIAGEM 22 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.									
31/10/2025	4852 -1	10882	27/10/2025	61 020401.0412200032030.3.3.90.14.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			217.12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM O CORESAB, NOS DIAS 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.									
C							Total....:	254.70	
14/10/2025	4543 -1	10730	01/10/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3560-PAULO SERGIO VIEIRA		62.63	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.									
24/10/2025	4702 -1	10796	09/10/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			67.85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA, NO DIA 09/10/2025. DATA DA VAIGE 09 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA.									
31/10/2025	4851 -1	11335	23/10/2025	548 020901.0812200112130.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos		4501/1	67.85	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 23/10/2025. DATA DA VIAGEM 23 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA.									
							Total....:	198.33	
31/10/2025	4848 -1	10879	24/10/2025	306 020701.1212200092084.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	8523-RAISSA APARECIDA SANTOS RIBEIRO		135.70	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO NOVO PAR, NO DIA 29/10/2025. DATA DA VIAGEM 29 DE OUTUBRO, DESTINO MONTES CLAROS.									
CPF....:							Total....:	135.70	
03/10/2025	4397 -1	9703	19/09/2025	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 22, 23, 24, 25 E 26/09/2025. DATA DA VIAGEM 22, 23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									
10/10/2025	4460 -1	10917	24/09/2025	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 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:44 FOLHA: 8 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
17/10/2025	4542 -1	10731	01/10/2025	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, 07 E 08/10/2025. DATA DA VIAGEM 06, 07 E 08 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112.74	
10/10/2025	4553 -1	10916	01/10/2025	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 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			112.74	
17/10/2025	4634 -1	10705	06/10/2025	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 10/10/2025. DATA DA VIAGEM 09 E 10 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16	
24/10/2025	4661 -1	10703	08/10/2025	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 13, 14, 15, 16 E 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 13, 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
31/10/2025	4732 -1	10785	15/10/2025	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, 21, 22, 23 E 24/10/2025. DATA DA VIAGEM 20, 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			187.90	
Total...:								939.50	
03/10/2025	4407 -1	9707	26/09/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA EE ADOLESCENCIA (SIPIA), NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3800-RENATA PEREIRA GONÇALVES		37.58	
03/10/2025	4564 -1	10710	01/10/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA), NO DIA 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			37.58	
Total...:								75.16	
08/10/2025	4388 -1	9701	30/09/2025	419 020801.1030100102113.3.3.90.14.04 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 88ª REUNIÃO CONJUNTA CIB-MICRO CURVELO E SETE LAGOAS, NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO SETE LAGOAS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3857-ROBERTO PEREIRA		62.63	
Total...:								62.63	
03/10/2025	4402 -1	9702	23/09/2025	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 26, 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 26 E 29 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	6522-ROBSON DOS SANTOS RIBEIRO		254.70	
10/10/2025	4548 -1	10725	01/10/2025	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, 07, 08 E 09/10/2025. DATA DA VIAGEM 06 E 07 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.DATA DA VIAGEM 08 DE	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			242.17	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:44 FOLHA: 9 Período 01/10/2025 até 31/10/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 09 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE;										
03/10/2025	4557 -1	10717	01/10/2025	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 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO STE LAGOAS.										
17/10/2025	4635 -1	10696	07/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			41.75		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NO DIA 10/10/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA.										
17/10/2025	4708 -1	10784	10/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			129.44		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 15 E 16/10/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 16 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.										
24/10/2025	4723 -1	10799	14/10/2025	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 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
24/10/2025	4730 -1	10787	15/10/2025	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 20, 22 E 23/10/2025. DATA DA VIAGEM 20 E 22 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS E DIA 23 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
31/10/2025	4810 -1	10851	23/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			141.96		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 28, 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO. DATA 29 DE OUTUBRO, DESTINO FELIXLÂNDIA E DIA 30 DE OUTUBRO, DESTINO SETE LAGOAS.										
Total . . . :								1.189.98		
03/10/2025	4403 -1	9692	23/09/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	3873-RODRIGO AGMAR DOS SANTOS RIBEIRO		75.16		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.										
10/10/2025	4552 -1	10691	01/10/2025	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 04/10/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
03/10/2025	4562 -1	10712	01/10/2025	455 020802.1030100102115.3.3.90.14.05	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			196.77		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, NOS DIAS 01 E 02/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA E 02 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										
17/10/2025	4637 -1	10694	07/10/2025	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 10/10/2025. DATA DA VIAGEM 10 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.										

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				25 fev 2026 14:44 FOLHA: 10 Período 01/10/2025 até 31/10/2025
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/10/2025	4660 -1	10690	02/10/2025	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 07 E 08/10/2025. DATA DA VIAGEM 07 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125.79
17/10/2025	4709 -1	10783	10/10/2025	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 15 E 16/10/2025. DATA DA VIAGEM 15 DE OUTUBRO, DESTINO DIAMANTINA E DIA 16 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			125.79
24/10/2025	4726 -1	10791	14/10/2025	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, NO DIA 17/10/2025. DATA DA VIAGEM 17 DE OUTUBRO, DESTINO GOUVEIA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			62.63
24/10/2025	4729 -1	10789	15/10/2025	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, 21, 22 E 23/10/2025. DATA DA VIAGEM 20 E 22 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO E DIA 23 DE OUTUBRO, DESTINO INIMUTABA.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			296.45
31/10/2025	4803 -1	10839	22/10/2025	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 27, 29 E 30/10/2025. DATA DA VIAGEM 27 E 30 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO DIA 29 DE OUTUBRO, DESTINO MONTES CLAROS.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			183.72

Total...: 1.283.43

08/10/2025	4432 -1	9752	26/09/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA (SIPIA), NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	3891-RODRIGO SANTOS DE PAULA		37.58
08/10/2025	4565 -1	10875	01/10/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRESENCIAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA), NOS DIAS 02 E 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 02 E 03 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			75.16

Total...: 112.74

03/10/2025	4398 -1	9695	19/09/2025	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, 26 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 23, 26 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	9965-RONALDO GONCALVES FRANCO		112.74
03/10/2025	4558 -1	10716	01/10/2025	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 01/10/2025. DATA DA VIAGEM 01 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DA GARÇA ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA					25 fev 2026 14:44 FOLHA: 11 Período 01/10/2025 até 31/10/2025	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO			
24/10/2025	4705 -1	10781	09/10/2025	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 14/10/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			37.58			
31/10/2025	4809 -1	10852	23/10/2025	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 28 E 29/10/2025. DATA DA VIAGEM 28 E 29 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			75.16			
Total. . . :								263.06			
31/10/2025	4706 -1	10780	09/10/2025	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, NO DIA 14/10/2025. DATA DA VIAGEM 14 DE OUTUBRO, DESTINO POMPÉU.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4164-SOLANIR PEREIRA DA SILVA		62.63			
Total. . . :								62.63			
08/10/2025	4431 -1	9751	26/09/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO DIA 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 30 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4469-VINICIUS PEREIRA CANDIDO		37.58			
08/10/2025	4566 -1	10708	01/10/2025	781 020401.0412200132131.3.3.90.14.05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO DO (SIPIA), NOS DIAS 01, 02 E 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 01, 02 E 03 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos			112.74			
Total. . . :								150.32			
24/10/2025	4728 -1	10788	15/10/2025	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 E 21/10/2025. DATA DA VIAGEM 20 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE E DIA 21 DE OUTUBRO, DESTINO CURVELO.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4501-WALDIR ANTÔNIO DE SOUZA		146.14			
31/10/2025	4811 -1	10835	23/10/2025	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 28/10/2025. DATA DA VIAGEM 28 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			108.56			
Total. . . :								254.70			
03/10/2025	4399 -1	9694	22/09/2025	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 25, 26, 29 E 30/09/2025. DATA DA VIAGEM 25 DE SETEMBRO, DESTINO CURVELO E DIA 26, 29 E 30 DE SETEMBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas	4505-WALTER ALVES RODRIGUES FERNANDES		313.16			
10/10/2025	4549 -1	10724	01/10/2025	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 03/10/2025. DATA DA VIAGEM 03 DE OUTUBRO, DESTINO BELO HORIZONTE.	1.500.000. Recur. não vinc. de Impostos - Despesas			83.51			

